

PPA 2008/2011

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2010 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2010**

## 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:* AÇÃO LEGISLATIVA

*Produto:* POPULAÇÃO ATENDIDA

*Un. Medida:* PERCENTUAL

*Identificador de Quantidade:* SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 700.000,00        | 2.400.000,00        | 20.000,00        | 720.000,00          | 0,00        | 27.052,70           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.052,70</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,91             | 100,00              | 15,91            | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 700.000,00        | 2.400.000,00        | 20.000,00        | 720.000,00          | 0,00        | 27.052,70           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.052,70</b>    |                              |                                |

**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:* ADMINISTRAÇÃO GERAL

*Produto:* INSTALAÇÃO ADEQUADA

*Un. Medida:* PERCENTUAL

*Identificador de Quantidade:* SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 1.000.000,00        | 38.674,00        | 338.674,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>38.674,00</b> | <b>338.674,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 100,00              | 30,58            | 130,58              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 1.000.000,00        | 38.674,00        | 338.674,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>38.674,00</b> | <b>338.674,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.659,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.659,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.659,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.659,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.081.600,00 | 3.121.600,00        | 2.885.345,00 | 4.042.945,00        | 362.317,99 | 951.300,97          | 33,50                        | 12,56                          |

|                |            |              |              |              |              |            |            |       |       |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 1.081.600,00 | 3.121.600,00 | 2.885.345,00 | 4.042.945,00 | 362.317,99 | 951.300,97 | 33,50 | 12,56 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00        | 75,00               | 25,00        | 75,00               | 25,00      | 44,89               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.081.600,00 | 3.121.600,00        | 2.885.345,00 | 4.042.945,00        | 362.317,99 | 951.300,97          | 33,50                        | 12,56                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.081.600,00 | 3.121.600,00        | 2.885.345,00 | 4.042.945,00        | 362.317,99 | 951.300,97          | 33,50                        | 12,56                          |     |

**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:** ACAO LEGISLATIVA

**Produto:** AÇÃO DIVULGADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.103.232,00 | 3.184.032,00        | 583.735,00 | 3.076.735,00        | 18.762,46 | 1.366.894,77        | 1,70                         | 3,21                           |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.103.232,00 | 3.184.032,00        | 583.735,00 | 3.076.735,00        | 18.762,46 | 1.366.894,77        | 1,70                         | 3,21                           |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.103.232,00 | 3.184.032,00        | 583.735,00 | 3.076.735,00        | 18.762,46 | 1.366.894,77        | 1,70                         | 3,21                           |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.103.232,00 | 3.184.032,00        | 583.735,00 | 3.076.735,00        | 18.762,46 | 1.366.894,77        | 1,70                         | 3,21                           |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 216.320,00 | 624.320,00          | 62.840,00  | 337.840,00          | 37.899,20 | 168.906,00          | 17,52                        | 60,31                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 216.320,00 | 624.320,00          | 62.840,00  | 337.840,00          | 37.899,20 | 168.906,00          | 17,52                        | 60,31                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00          | 8,00             | 63,00             | 0,53         | 0,53         |
|                       | Financeiro        | 216.320,00        | 624.320,00        | 62.840,00        | 337.840,00        | 37.899,20        | 168.906,00        | 17,52        | 60,31        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>216.320,00</b> | <b>624.320,00</b> | <b>62.840,00</b> | <b>337.840,00</b> | <b>37.899,20</b> | <b>168.906,00</b> | <b>17,52</b> | <b>60,31</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 3.101.152,00        | 10.429.952,00          | 3.590.594,00        | 8.616.853,00           | 418.979,65        | 2.514.154,44           | 13,51                              | 11,67                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>3.101.152,00</b> | <b>10.429.952,00</b>   | <b>3.590.594,00</b> | <b>8.616.853,00</b>    | <b>418.979,65</b> | <b>2.514.154,44</b>    | <b>13,51</b>                       | <b>11,67</b>                         |     |

**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 DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.926.921,00        | 12.897.244,00          | 0,00        | 110.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.926.921,00</b> | <b>12.897.244,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 99,97                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 4.926.921,00        | 12.897.244,00          | 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.926.921,00</b> | <b>12.897.244,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |             |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.560.658,00        | 13.681.974,00          | 4.217.139,00        | 13.378.455,00          | 4.173.150,12        | 13.072.029,78          | 91,50                              | 98,96                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>4.560.658,00</b> | <b>13.681.974,00</b>   | <b>4.217.139,00</b> | <b>13.378.455,00</b>   | <b>4.173.150,12</b> | <b>13.072.029,78</b>   | <b>91,50</b>                       | <b>98,96</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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        | 13.681.974,00          | 4.217.139,00        | 13.378.455,00          | 4.173.150,12        | 13.072.029,78          | 91,50                              | 98,96                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>4.560.658,00</b> | <b>13.681.974,00</b>   | <b>4.217.139,00</b> | <b>13.378.455,00</b>   | <b>4.173.150,12</b> | <b>13.072.029,78</b>   | <b>91,50</b>                       | <b>98,96</b>                         |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 6.505.577,00           | 0,00      | 5.881.456,32           |                                    |                                      |

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

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 6.505.577,00        | 0,00      | 5.881.456,32        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 6.505.577,00        | 0,00      | 5.881.456,32        |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.392.571,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.392.571,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.392.571,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.392.571,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 0008 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:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 6.719.606,00 | 6.719.606,00        | 5.774.509,90 | 5.774.509,90        |                              | 85,94                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 6.719.606,00 | 6.719.606,00        | 5.774.509,90 | 5.774.509,90        |                              | 85,94                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |              |              |              |              |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         |  | 85,94 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.719.606,00 | 6.719.606,00 | 5.774.509,90 | 5.774.509,90 |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.719.606,00 | 6.719.606,00 | 5.774.509,90 | 5.774.509,90 |  | 85,94 |

**Ação: 0048 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 5.473.460,00 | 5.473.460,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 5.473.460,00 | 5.473.460,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 5.473.460,00 | 5.473.460,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 5.473.460,00 | 5.473.460,00           | 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 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 26.054.383,00 | 73.726.187,00          | 27.043.573,51 | 75.783.692,45          | 24.166.591,45 | 68.987.733,94          | 92,75                              | 89,36                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 26.054.383,00 | 73.726.187,00          | 27.043.573,51 | 75.783.692,45          | 24.166.591,45 | 68.987.733,94          | 92,75                              | 89,36                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                   | 1,00          | 1,00                   | 1,00          | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 26.054.383,00 | 73.726.187,00          | 27.043.573,51 | 75.783.692,45          | 24.166.591,45 | 68.987.733,94          | 92,75                              | 89,36                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 26.054.383,00 | 73.726.187,00          | 27.043.573,51 | 75.783.692,45          | 24.166.591,45 | 68.987.733,94          | 92,75                              | 89,36                                |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 75.864.219,00        | 214.868.348,00         | 80.304.587,00        | 225.083.006,00         | 79.783.522,58        | 220.130.623,70         | 105,17                             | 99,35                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>75.864.219,00</b> | <b>214.868.348,00</b>  | <b>80.304.587,00</b> | <b>225.083.006,00</b>  | <b>79.783.522,58</b> | <b>220.130.623,70</b>  | <b>105,17</b>                      | <b>99,35</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.512,00             | 1.512,00               | 1.512,00             | 1.512,00               | 1.512,00             | 1.512,00               | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 75.864.219,00        | 214.868.348,00         | 80.304.587,00        | 225.083.006,00         | 79.783.522,58        | 220.130.623,70         | 105,17                             | 99,35                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>75.864.219,00</b> | <b>214.868.348,00</b>  | <b>80.304.587,00</b> | <b>225.083.006,00</b>  | <b>79.783.522,58</b> | <b>220.130.623,70</b>  | <b>105,17</b>                      | <b>99,35</b>                         |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.031.002,00        | 19.027.087,00          | 0,00        | 5.235.506,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.031.002,00</b> | <b>19.027.087,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.235.506,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 7.031.002,00        | 19.027.087,00          | 0,00        | 5.235.506,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.031.002,00</b> | <b>19.027.087,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.235.506,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 535.392,00        | 1.545.192,00           | 0,00        | 515.000,00             | 0,00        | 515.000,00             |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>535.392,00</b> | <b>1.545.192,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>515.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>515.000,00</b>      |                                    |                                      |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 9,00                   |                                    |                                      |  |
|                                   | Financeiro        | 535.392,00        | 1.545.192,00           | 0,00        | 515.000,00             | 0,00        | 515.000,00             |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>535.392,00</b> | <b>1.545.192,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>515.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>515.000,00</b>      |                                    |                                      |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                        |                |                        |                |                        |                                    | R\$                                  |  |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| FONTE:                       | Financeiro  | 118.972.575,00 | 336.246.032,00         | 123.758.365,51 | 344.696.873,45         | 113.897.774,05 | 314.361.353,64         | 95,73                              | 92,03                                |  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 118.972.575,00 | 336.246.032,00         | 123.758.365,51 | 344.696.873,45         | 113.897.774,05 | 314.361.353,64         | 95,73                              | 92,03                                |  |

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 122.073.727,00        | 346.675.984,00         | 127.348.959,51        | 353.313.726,45         | 114.316.753,70        | 316.875.508,08         | 93,65                              | 89,77                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>122.073.727,00</b> | <b>346.675.984,00</b>  | <b>127.348.959,51</b> | <b>353.313.726,45</b>  | <b>114.316.753,70</b> | <b>316.875.508,08</b>  | <b>93,65</b>                       | <b>89,77</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>122.073.727,00</b> | <b>346.675.984,00</b>  | <b>127.348.959,51</b> | <b>353.313.726,45</b>  | <b>114.316.753,70</b> | <b>316.875.508,08</b>  | <b>93,65</b>                       | <b>89,77</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 122.073.727,00        | 346.675.984,00         | 127.348.959,51        | 353.303.726,45         | 114.316.753,70        | 316.875.508,08         | 93,65                              | 89,77                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>122.073.727,00</b> | <b>346.675.984,00</b>  | <b>127.348.959,51</b> | <b>353.313.726,45</b>  | <b>114.316.753,70</b> | <b>316.875.508,08</b>  | <b>93,65</b>                       | <b>89,77</b>                         |  |

**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 INFRAESTRUTURA 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 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.400.000,00        | 11.712.776,00        | 154.381,00        | 280.677,00          | 94.467,59        | 136.363,45          | 1,75                         | 61,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>11.712.776,00</b> | <b>154.381,00</b> | <b>280.677,00</b>   | <b>94.467,59</b> | <b>136.363,45</b>   | <b>1,75</b>                  | <b>61,19</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00                | 2,00                 | 2,00              | 2,00                | 1,00             | 1,00                | 50,00                        | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 5.400.000,00        | 11.712.776,00        | 154.381,00        | 280.677,00          | 94.467,59        | 136.363,45          | 1,75                         | 61,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>11.712.776,00</b> | <b>154.381,00</b> | <b>280.677,00</b>   | <b>94.467,59</b> | <b>136.363,45</b>   | <b>1,75</b>                  | <b>61,19</b>                   |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 560.000,00 | 1.780.000,00        | 0,00       | 241.410,00          | 0,00      | 151.772,61          |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                     |             |                     |             |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 840.000,00          | 2.520.000,00        | 0,00        | 1.592.226,00        | 0,00        | 627.468,37        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.833.636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>779.240,98</b> |  |  |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 25,00               | 75,00               | 25,00       | 75,00               | 0,00        | 3,87                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 1.400.000,00        | 4.300.000,00        | 0,00        | 1.833.636,00        | 0,00        | 779.240,98          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.833.636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>779.240,98</b>   |                              |                                |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 1.000,00        | 31.000,00           | 0,00        | 19.050,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.050,00</b>    |                              |                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00            | 3,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 1.000,00        | 31.000,00           | 0,00        | 19.050,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.050,00</b>    |                              |                                |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 57.651.000,00        | 164.815.224,00        | 61.990.780,00        | 179.839.980,00        | 60.471.637,31        | 173.356.429,84        | 104,89                       | 97,55                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>57.651.000,00</b> | <b>164.815.224,00</b> | <b>61.990.780,00</b> | <b>179.839.980,00</b> | <b>60.471.637,31</b> | <b>173.356.429,84</b> | <b>104,89</b>                | <b>97,55</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 480,00               | 1.440,00              | 480,00               | 1.440,00              | 330,00               | 1.058,00              | 68,75                        | 68,75                          |     |
|                                   | Financeiro        | 57.651.000,00        | 164.815.224,00        | 61.990.780,00        | 179.839.980,00        | 60.471.637,31        | 173.356.429,84        | 104,89                       | 97,55                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>57.651.000,00</b> | <b>164.815.224,00</b> | <b>61.990.780,00</b> | <b>179.839.980,00</b> | <b>60.471.637,31</b> | <b>173.356.429,84</b> | <b>104,89</b>                | <b>97,55</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.130.000,00        | 3.690.000,00        | 736.000,00        | 3.245.317,00        | 618.139,28        | 1.975.866,57        | 54,70                        | 83,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> | <b>736.000,00</b> | <b>3.245.317,00</b> | <b>618.139,28</b> | <b>1.975.866,57</b> | <b>54,70</b>                 | <b>83,99</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 60,00               | 180,00              | 60,00             | 180,00              | 103,00            | 327,00              | 171,67                       | 171,67                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.130.000,00        | 3.690.000,00        | 736.000,00        | 3.245.317,00        | 618.139,28        | 1.975.866,57        | 54,70                        | 83,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> | <b>736.000,00</b> | <b>3.245.317,00</b> | <b>618.139,28</b> | <b>1.975.866,57</b> | <b>54,70</b>                 | <b>83,99</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 1.700.000,00        | 3.645.506,00        | 338.407,59        | 970.890,89          | 16,92                        | 19,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>3.645.506,00</b> | <b>338.407,59</b> | <b>970.890,89</b>   | <b>16,92</b>                 | <b>19,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 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        | 6.000.000,00        | 1.700.000,00        | 3.645.506,00        | 338.407,59        | 970.890,89        | 16,92        | 19,91        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>3.645.506,00</b> | <b>338.407,59</b> | <b>970.890,89</b> | <b>16,92</b> | <b>19,91</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 67.681.000,00        | 190.818.000,00         | 64.582.161,00        | 188.876.116,00         | 61.522.651,77        | 177.237.841,73         | 90,90                              | 95,26                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>67.681.000,00</b> | <b>190.818.000,00</b>  | <b>64.582.161,00</b> | <b>188.876.116,00</b>  | <b>61.522.651,77</b> | <b>177.237.841,73</b>  | <b>90,90</b>                       | <b>95,26</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 6.900.000,00           | 500.000,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.900.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 100,00            | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 2.500.000,00        | 6.900.000,00           | 500.000,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.900.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.870.000,00        | 11.211.000,00        | 384.989,00        | 384.989,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>11.211.000,00</b> | <b>384.989,00</b> | <b>384.989,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00               | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.870.000,00        | 11.211.000,00        | 384.989,00        | 384.989,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.870.000,00</b> | <b>11.211.000,00</b> | <b>384.989,00</b> | <b>384.989,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6.234.371,00        | 0,00        | 5.847.910,79        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.234.371,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.847.910,79</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6.234.371,00        | 0,00        | 5.847.910,79        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.234.371,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.847.910,79</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 12.360.000,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |      |      |      |               |      |      |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|---------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|---------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 12.360.000,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 12.360.000,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 0017 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:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 7.159.000,00 | 7.159.000,00        | 6.551.105,18 | 6.551.105,18        |                              | 91,51                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 7.159.000,00 | 7.159.000,00        | 6.551.105,18 | 6.551.105,18        |                              | 91,51                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 7.159.000,00 | 7.159.000,00        | 6.551.105,18 | 6.551.105,18        |                              | 91,51                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 7.159.000,00 | 7.159.000,00        | 6.551.105,18 | 6.551.105,18        |                              | 91,51                          |

**Ação: 0018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 12.545.400,00 | 12.545.400,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 12.545.400,00 | 12.545.400,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |            |             |             |                      |                      |             |             |  |        |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00        | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00      | 100,00      |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00        | 0,00        | 12.545.400,00        | 12.545.400,00        | 0,00        | 0,00        |  |        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.545.400,00</b> | <b>12.545.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |        |

**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 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.789.000,00        | 10.591.000,00          | 4.619.000,00        | 11.107.900,00          | 3.612.913,41        | 8.895.124,27           | 95,35                              | 78,22                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       |             | <b>3.789.000,00</b> | <b>10.591.000,00</b>   | <b>4.619.000,00</b> | <b>11.107.900,00</b>   | <b>3.612.913,41</b> | <b>8.895.124,27</b>    | <b>95,35</b>                       | <b>78,22</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 3.789.000,00        | 10.591.000,00          | 4.619.000,00        | 11.107.900,00          | 3.612.913,41        | 8.895.124,27           | 95,35                              | 78,22                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             |            | <b>3.789.000,00</b> | <b>10.591.000,00</b>   | <b>4.619.000,00</b> | <b>11.107.900,00</b>   | <b>3.612.913,41</b> | <b>8.895.124,27</b>    | <b>95,35</b>                       | <b>78,22</b>                         |     |

**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 2010 |             |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 11.820.000,00        | 35.460.000,00          | 0,00        | 12.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       |             | <b>11.820.000,00</b> | <b>35.460.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00               | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 11.820.000,00        | 35.460.000,00          | 0,00        | 12.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             |            | <b>11.820.000,00</b> | <b>35.460.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |             |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 180.000,00        | 540.000,00             | 0,00        | 585.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>180.000,00</b> | <b>540.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>585.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 100,00            | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 180.000,00        | 540.000,00             | 0,00        | 585.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>180.000,00</b> | <b>540.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>585.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>22.159.000,00</b> | <b>64.702.000,00</b>   | <b>25.208.389,00</b> | <b>62.876.660,00</b>   | <b>10.164.018,59</b> | <b>21.294.140,24</b>   | <b>45,87</b>                       | <b>40,32</b>                         |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>22.159.000,00</b> | <b>64.702.000,00</b>   | <b>25.208.389,00</b> | <b>62.876.660,00</b>   | <b>10.164.018,59</b> | <b>21.294.140,24</b>   | <b>45,87</b>                       | <b>40,32</b>                         |

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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 89.000.000,00        | 253.000.000,00         | 89.790.550,00        | 250.160.550,00         | 71.686.670,36        | 197.904.513,60         | 80,55                              | 79,84                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 840.000,00           | 2.520.000,00           | 0,00                 | 1.592.226,00           | 0,00                 | 627.468,37             |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>89.840.000,00</b> | <b>255.520.000,00</b>  | <b>89.790.550,00</b> | <b>251.752.776,00</b>  | <b>71.686.670,36</b> | <b>198.531.981,97</b>  | <b>79,79</b>                       | <b>79,84</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>89.840.000,00</b> | <b>255.520.000,00</b>  | <b>89.790.550,00</b> | <b>251.752.776,00</b>  | <b>71.686.670,36</b> | <b>198.531.981,97</b>  | <b>79,79</b>                       | <b>79,84</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 89.840.000,00        | 255.520.000,00         | 89.790.550,00        | 251.752.776,00         | 71.686.670,36        | 198.531.981,97         | 79,79                              | 79,84                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>89.840.000,00</b> | <b>255.520.000,00</b>  | <b>89.790.550,00</b> | <b>251.752.776,00</b>  | <b>71.686.670,36</b> | <b>198.531.981,97</b>  | <b>79,79</b>                       | <b>79,84</b>                         |

**01 - LEGISLATIVO**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2010</b> |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | <b>R\$</b>                           |  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes   | <u>PREVISTO</u>       |                        | <u>AUTORIZADO</u>     |                        | <u>REALIZADO</u>      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                                      | 211.073.727,00        | 599.675.984,00         | 217.139.509,51        | 603.474.276,45         | 186.003.424,06        | 514.780.021,68         | 88,12                              | 85,66                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                                    | 840.000,00            | 2.520.000,00           | 0,00                  | 1.592.226,00           | 0,00                  | 627.468,37             |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>211.913.727,00</b> | <b>602.195.984,00</b>  | <b>217.139.509,51</b> | <b>605.066.502,45</b>  | <b>186.003.424,06</b> | <b>515.407.490,05</b>  | <b>87,77</b>                       | <b>85,66</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>211.913.727,00</b> | <b>602.195.984,00</b>  | <b>217.139.509,51</b> | <b>605.066.502,45</b>  | <b>186.003.424,06</b> | <b>515.407.490,05</b>  | <b>87,77</b>                       | <b>85,66</b>                         |  |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2010</b> |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | <b>R\$</b>                           |  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                                      | <u>PREVISTO</u>       |                        | <u>AUTORIZADO</u>     |                        | <u>REALIZADO</u>      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                                  | 211.913.727,00        | 602.195.984,00         | 217.139.509,51        | 605.066.502,45         | 186.003.424,06        | 515.407.490,05         | 87,77                              | 85,66                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>211.913.727,00</b> | <b>602.195.984,00</b>  | <b>217.139.509,51</b> | <b>605.066.502,45</b>  | <b>186.003.424,06</b> | <b>515.407.490,05</b>  | <b>87,77</b>                       | <b>85,66</b>                         |  |

PPA 2008/2011

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2010 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2010**

## 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 ESPÍRITO 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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 28.571.280,00        | 76.918.336,00        | 10.984.800,00        | 61.003.300,00        | 9.152.182,85        | 51.410.886,76        | 32,03                        | 83,32                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 5.000.000,00         | 14.000.000,00        | 0,00                 | 9.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.571.280,00</b> | <b>90.918.336,00</b> | <b>10.984.800,00</b> | <b>70.003.300,00</b> | <b>9.152.182,85</b> | <b>51.410.886,76</b> | <b>27,26</b>                 | <b>83,32</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 17.274,00            | 48.674,00            | 6.511,00             | 37.911,00            | 3.844,88            | 32.279,67            | 22,26                        | 59,05                          |
|                                   | Financeiro        | 33.571.280,00        | 90.918.336,00        | 10.984.800,00        | 70.003.300,00        | 9.152.182,85        | 51.410.886,76        | 27,26                        | 83,32                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.571.280,00</b> | <b>90.918.336,00</b> | <b>10.984.800,00</b> | <b>70.003.300,00</b> | <b>9.152.182,85</b> | <b>51.410.886,76</b> | <b>27,26</b>                 | <b>83,32</b>                   |

**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 2010 |             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 8.799.000,00        | 22.726.550,00        | 8.390.296,00        | 21.367.846,00        | 6.012.483,88        | 14.961.761,39        | 68,33                        | 71,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>8.799.000,00</b> | <b>22.726.550,00</b> | <b>8.390.296,00</b> | <b>21.367.846,00</b> | <b>6.012.483,88</b> | <b>14.961.761,39</b> | <b>68,33</b>                 | <b>71,66</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 69,00               | 69,00                | 30,00               | 49,00                | 30,00               | 30,00                | 43,48                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 8.799.000,00        | 22.726.550,00        | 8.390.296,00        | 21.367.846,00        | 6.012.483,88        | 14.961.761,39        | 68,33                        | 71,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>8.799.000,00</b> | <b>22.726.550,00</b> | <b>8.390.296,00</b> | <b>21.367.846,00</b> | <b>6.012.483,88</b> | <b>14.961.761,39</b> | <b>68,33</b>                 | <b>71,66</b>                   |     |

**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 2010 |             |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 35.504.752,00        | 97.124.569,00         | 47.702.874,00        | 106.769.444,00        | 28.110.996,07        | 72.485.251,85        | 79,18                        | 58,93                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 2.512.750,00         | 6.597.750,00          | 0,00                 | 2.342.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>38.017.502,00</b> | <b>103.722.319,00</b> | <b>47.702.874,00</b> | <b>109.111.444,00</b> | <b>28.110.996,07</b> | <b>72.485.251,85</b> | <b>73,94</b>                 | <b>58,93</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 56,00                | 56,00                 | 41,00                | 41,00                 | 69,00                | 69,00                | 123,21                       | 168,29                         |     |
|                                   | Financeiro | 38.017.502,00        | 103.722.319,00        | 47.702.874,00        | 109.111.444,00        | 28.110.996,07        | 72.485.251,85        | 73,94                        | 58,93                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>38.017.502,00</b> | <b>103.722.319,00</b> | <b>47.702.874,00</b> | <b>109.111.444,00</b> | <b>28.110.996,07</b> | <b>72.485.251,85</b> | <b>73,94</b>                 | <b>58,93</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| <b> FONTE:</b>               | Financeiro  | <b>80.387.782,00</b> | <b>217.367.205,00</b> | <b>67.077.970,00</b> | <b>200.482.590,00</b> | <b>43.275.662,80</b> | <b>138.857.900,00</b> | <b>53,83</b>                 | <b>64,52</b>                   |     |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | Financeiro  | <b>80.387.782,00</b> | <b>217.367.205,00</b> | <b>67.077.970,00</b> | <b>200.482.590,00</b> | <b>43.275.662,80</b> | <b>138.857.900,00</b> | <b>53,83</b>                 | <b>64,52</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.863.880,00        | 33.776.930,00        | 3.137.460,00        | 22.864.460,00        | 2.974.396,87        | 11.552.616,85        | 23,12                        | 94,80                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 597.700,00           | 1.569.500,00         | 731.040,00          | 2.993.040,00         | 478.093,14          | 712.020,56           | 79,99                        | 65,40                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>13.461.580,00</b> | <b>35.346.430,00</b> | <b>3.868.500,00</b> | <b>25.857.500,00</b> | <b>3.452.490,01</b> | <b>12.264.637,41</b> | <b>25,65</b>                 | <b>89,25</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 16,00                | 16,00                | 16,00               | 16,00                | 16,00               | 16,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 13.461.580,00        | 35.346.430,00        | 3.868.500,00        | 25.857.500,00        | 3.452.490,01        | 12.264.637,41        | 25,65                        | 89,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>13.461.580,00</b> | <b>35.346.430,00</b> | <b>3.868.500,00</b> | <b>25.857.500,00</b> | <b>3.452.490,01</b> | <b>12.264.637,41</b> | <b>25,65</b>                 | <b>89,25</b>                   |     |

**Ação: 2025 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR 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 2010 |                   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 446.084.371,00        | 1.268.211.240,00        | 407.243.000,00        | 1.176.704.510,00        | 405.283.581,87        | 1.164.088.010,72        | 90,85                        | 99,52                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>446.084.371,00</b> | <b>1.268.211.240,00</b> | <b>407.243.000,00</b> | <b>1.176.704.510,00</b> | <b>405.283.581,87</b> | <b>1.164.088.010,72</b> | <b>90,85</b>                 | <b>99,52</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 4.351,00       | 4.351,00            | 4.169,00       | 4.203,00            | 3.841,00       | 3.894,00            | 88,28                        | 92,13                          |     |
|                                   | Financeiro | 446.084.371,00 | 1.268.211.240,00    | 407.243.000,00 | 1.176.704.510,00    | 405.283.581,87 | 1.164.088.010,72    | 90,85                        | 99,52                          |     |

|                |            |                |                  |                |                  |                |                  |       |       |
|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 446.084.371,00 | 1.268.211.240,00 | 407.243.000,00 | 1.176.704.510,00 | 405.283.581,87 | 1.164.088.010,72 | 90,85 | 99,52 |
|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------|

**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 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 40.365.212,00        | 110.420.538,00        | 49.580.200,00        | 118.917.279,00        | 39.125.910,18        | 99.636.176,34        | 96,93                        | 78,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>40.365.212,00</b> | <b>110.420.538,00</b> | <b>49.580.200,00</b> | <b>118.917.279,00</b> | <b>39.125.910,18</b> | <b>99.636.176,34</b> | <b>96,93</b>                 | <b>78,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4.351,00             | 4.351,00              | 4.169,00             | 4.203,00              | 3.841,00             | 3.894,00             | 88,28                        | 92,13                          |     |
|                                   | Financeiro        | 40.365.212,00        | 110.420.538,00        | 49.580.200,00        | 118.917.279,00        | 39.125.910,18        | 99.636.176,34        | 96,93                        | 78,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>40.365.212,00</b> | <b>110.420.538,00</b> | <b>49.580.200,00</b> | <b>118.917.279,00</b> | <b>39.125.910,18</b> | <b>99.636.176,34</b> | <b>96,93</b>                 | <b>78,91</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010     |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>499.911.163,00</b> | <b>1.413.978.208,00</b> | <b>460.691.700,00</b> | <b>1.321.479.289,00</b> | <b>447.861.982,06</b> | <b>1.275.988.824,47</b> | <b>89,59</b>                 | <b>97,22</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>499.911.163,00</b> | <b>1.413.978.208,00</b> | <b>460.691.700,00</b> | <b>1.321.479.289,00</b> | <b>447.861.982,06</b> | <b>1.275.988.824,47</b> | <b>89,59</b>                 | <b>97,22</b>                   |     |

**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 2010 |             |             |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 23.744.724,00        | 0,00        | 14.600.594,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>23.744.724,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600.594,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 39,27                | 100,00      | 100,00               | 0,00        | 42,83               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 23.744.724,00        | 0,00        | 14.600.594,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>23.744.724,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.600.594,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 18.201.505,00        | 34.096.189,00        | 0,00        | 23.676.684,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>18.201.505,00</b> | <b>34.096.189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.676.684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 49,07                | 49,07                | 100,00      | 100,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 18.201.505,00        | 34.096.189,00        | 0,00        | 23.676.684,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>18.201.505,00</b> | <b>34.096.189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.676.684,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |             |                      |             |                      |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.032.000,00        | 0,00        | 62.630.018,62        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.032.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.630.018,62</b> |  |  |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 63.032.000,00          | 0,00        | 62.630.018,62          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>63.032.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>62.630.018,62</b>   |                                    |                                      |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

#### Ação: 0026 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:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 69.147.200,00        | 69.147.200,00          | 68.235.108,34        | 68.235.108,34          |                                    | 98,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>69.147.200,00</b> | <b>69.147.200,00</b>   | <b>68.235.108,34</b> | <b>68.235.108,34</b>   |                                    | <b>98,68</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00        | 100,00              | 100,00        | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 69.147.200,00 | 69.147.200,00       | 68.235.108,34 | 68.235.108,34       |                              | 98,68                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 69.147.200,00 | 69.147.200,00       | 68.235.108,34 | 68.235.108,34       |                              | 98,68                          |

**Ação: 0027 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.000.000,00 | 3.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.000.000,00 | 3.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | 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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.260.000,00 | 13.860.000,00       | 0,00       | 5.000.000,00        | 0,00      | 4.981.794,69        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 3.260.000,00 | 13.860.000,00       | 0,00       | 5.000.000,00        | 0,00      | 4.981.794,69        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 18,27        | 77,67               | 18,27      | 46,29               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 3.260.000,00 | 13.860.000,00       | 0,00       | 5.000.000,00        | 0,00      | 4.981.794,69        |                              |                                |

|                |            |              |               |      |              |      |              |  |  |
|----------------|------------|--------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 3.260.000,00 | 13.860.000,00 | 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: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.350.000,00 | 7.120.924,00           | 0,00       | 3.102.513,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 2.350.000,00 | 7.120.924,00           | 0,00       | 3.102.513,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 23,22        | 70,35                  | 23,22      | 53,87                  | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 2.350.000,00 | 7.120.924,00           | 0,00       | 3.102.513,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 2.350.000,00 | 7.120.924,00           | 0,00       | 3.102.513,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 23.811.505,00 | 78.821.837,00          | 72.147.200,00 | 184.558.991,00         | 68.235.108,34 | 135.846.921,65         | 286,56                             | 94,58                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 23.811.505,00 | 78.821.837,00          | 72.147.200,00 | 184.558.991,00         | 68.235.108,34 | 135.846.921,65         | 286,56                             | 94,58                                |     |

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 2010 |                |                        |                |                        |                |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 596.000.000,00 | 1.688.000.000,00       | 599.185.830,00 | 1.692.185.830,00       | 558.894.660,06 | 1.549.981.625,56       | 93,77                              | 93,28                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 8.110.450,00   | 22.167.250,00          | 731.040,00     | 14.335.040,00          | 478.093,14     | 712.020,56             | 5,89                               | 65,40                                |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 604.110.450,00 | 1.710.167.250,00       | 599.916.870,00 | 1.706.520.870,00       | 559.372.753,20 | 1.550.693.646,12       | 92,59                              | 93,24                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 604.110.450,00 | 1.710.167.250,00       | 599.916.870,00 | 1.706.520.870,00       | 559.372.753,20 | 1.550.693.646,12       | 92,59                              | 93,24                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                |                        |                |                        |                |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 604.110.450,00 | 1.710.167.250,00       | 599.916.870,00 | 1.706.520.870,00       | 559.372.753,20 | 1.550.693.646,12       | 92,59                              | 93,24                                |
| 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                                       | 604.110.450,00 | 1.710.167.250,00       | 599.916.870,00 | 1.706.520.870,00       | 559.372.753,20 | 1.550.693.646,12       | 92,59                              | 93,24                                |

**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 DESAPEGOS 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.605.000,00        | 9.465.900,00         | 3.494.800,00        | 10.205.800,00        | 2.463.448,00        | 6.365.460,54        | 68,33                        | 70,49                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 359.700,00          | 944.500,00           | 0,00                | 544.000,00           | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.964.700,00</b> | <b>10.450.400,00</b> | <b>3.494.800,00</b> | <b>10.749.800,00</b> | <b>2.463.448,00</b> | <b>6.365.460,54</b> | <b>62,13</b>                 | <b>70,49</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 66,00               | 66,00                | 66,00               | 66,00                | 49,00               | 49,00               | 74,24                        | 74,24                          |     |
|                                   | Financeiro        | 3.964.700,00        | 10.410.400,00        | 3.494.800,00        | 10.749.800,00        | 2.463.448,00        | 6.365.460,54        | 62,13                        | 70,49                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | 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                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | 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                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | 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                |                              |                                |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.964.700,00</b> | <b>10.450.400,00</b> | <b>3.494.800,00</b> | <b>10.749.800,00</b> | <b>2.463.448,00</b> | <b>6.365.460,54</b> | <b>62,13</b>                 | <b>70,49</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.023.900,00        | 5.795.900,00           | 1.787.000,00        | 5.373.000,00           | 981.068,63        | 2.434.766,50           | 48,47                              | 54,90                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 278.300,00          | 1.162.300,00           | 0,00                | 484.000,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.302.200,00</b> | <b>6.958.200,00</b>    | <b>1.787.000,00</b> | <b>5.857.000,00</b>    | <b>981.068,63</b> | <b>2.434.766,50</b>    | <b>42,61</b>                       | <b>54,90</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 26,00               | 26,00                  | 21,00               | 25,00                  | 10,00             | 10,00                  | 38,46                              | 47,62                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.302.200,00        | 6.958.200,00           | 1.787.000,00        | 5.857.000,00           | 981.068,63        | 2.434.766,50           | 42,61                              | 54,90                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.302.200,00</b> | <b>6.958.200,00</b>    | <b>1.787.000,00</b> | <b>5.857.000,00</b>    | <b>981.068,63</b> | <b>2.434.766,50</b>    | <b>42,61</b>                       | <b>54,90</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>6.266.900,00</b> | <b>17.408.600,00</b>   | <b>5.281.800,00</b> | <b>16.606.800,00</b>   | <b>3.444.516,63</b> | <b>8.800.227,04</b>    | <b>54,96</b>                       | <b>65,21</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>6.266.900,00</b> | <b>17.408.600,00</b>   | <b>5.281.800,00</b> | <b>16.606.800,00</b>   | <b>3.444.516,63</b> | <b>8.800.227,04</b>    | <b>54,96</b>                       | <b>65,21</b>                         |     |

**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 2010 |             |          |                        |              |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.671.920,00 | 2.676.920,00           | 0,00      | 230,00                 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 5.296.400,00        | 13.907.000,00        | 5.020.000,00        | 13.735.000,00        | 3.303.486,30        | 6.197.701,79        | 62,37        | 65,81        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.296.400,00</b> | <b>13.907.000,00</b> | <b>7.691.920,00</b> | <b>16.411.920,00</b> | <b>3.303.486,30</b> | <b>6.197.931,79</b> | <b>62,37</b> | <b>42,95</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 23,00               | 23,00                | 22,00               | 22,00                | 20,00               | 20,00               | 86,96                        | 90,91                          |     |
|                                   | Financeiro        | 5.296.400,00        | 13.907.000,00        | 7.691.920,00        | 16.406.920,00        | 3.303.486,30        | 6.197.701,79        | 62,37                        | 42,95                          |     |
| 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              |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.296.400,00</b> | <b>13.907.000,00</b> | <b>7.691.920,00</b> | <b>16.411.920,00</b> | <b>3.303.486,30</b> | <b>6.197.931,79</b> | <b>62,37</b>                 | <b>42,95</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 9.096.150,00        | 23.883.850,00        | 12.175.000,00        | 38.468.000,00        | 1.239.128,55        | 5.571.962,68        | 13,62                        | 10,18                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.096.150,00</b> | <b>23.883.850,00</b> | <b>12.175.000,00</b> | <b>38.468.000,00</b> | <b>1.239.128,55</b> | <b>5.571.962,68</b> | <b>13,62</b>                 | <b>10,18</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 46,00               | 122,00               | 63,00                | 139,00               | 9,00                | 33,00               | 19,57                        | 14,29                          |     |
|                                   | Financeiro        | 9.096.150,00        | 23.883.850,00        | 12.175.000,00        | 38.468.000,00        | 1.239.128,55        | 5.571.962,68        | 13,62                        | 10,18                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.096.150,00</b> | <b>23.883.850,00</b> | <b>12.175.000,00</b> | <b>38.468.000,00</b> | <b>1.239.128,55</b> | <b>5.571.962,68</b> | <b>13,62</b>                 | <b>10,18</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.392.550,00 | 37.790.850,00       | 19.866.920,00 | 54.879.920,00       | 4.542.614,85 | 11.769.894,47       | 31,56                        | 22,87                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.392.550,00 | 37.790.850,00       | 19.866.920,00 | 54.879.920,00       | 4.542.614,85 | 11.769.894,47       | 31,56                        | 22,87                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 661.200,00        | 1.736.200,00        | 2.025.000,00        | 4.550.000,00        | 1.524.854,97        | 2.812.244,97        | 230,62                       | 75,30                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>661.200,00</b> | <b>1.736.200,00</b> | <b>2.025.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b> | <b>1.524.854,97</b> | <b>2.812.244,97</b> | <b>230,62</b>                | <b>75,30</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 661.200,00        | 1.736.200,00        | 2.025.000,00        | 4.550.000,00        | 1.524.854,97        | 2.812.244,97        | 230,62                       | 75,30                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>661.200,00</b> | <b>1.736.200,00</b> | <b>2.025.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b> | <b>1.524.854,97</b> | <b>2.812.244,97</b> | <b>230,62</b>                | <b>75,30</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 30.282.400,00        | 79.513.000,00        | 40.103.200,00        | 102.685.200,00        | 34.271.736,83        | 85.225.353,38        | 113,17                       | 85,46                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>30.282.400,00</b> | <b>79.513.000,00</b> | <b>40.103.200,00</b> | <b>102.685.200,00</b> | <b>34.271.736,83</b> | <b>85.225.353,38</b> | <b>113,17</b>                | <b>85,46</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 69,00                | 69,00                | 69,00                | 69,00                 | 69,00                | 69,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 30.282.400,00        | 79.513.000,00        | 40.103.200,00        | 102.685.200,00        | 34.271.736,83        | 85.225.353,38        | 113,17                       | 85,46                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>30.282.400,00</b> | <b>79.513.000,00</b> | <b>40.103.200,00</b> | <b>102.685.200,00</b> | <b>34.271.736,83</b> | <b>85.225.353,38</b> | <b>113,17</b>                | <b>85,46</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.773.470,00        | 4.656.620,00           | 1.395.000,00        | 4.417.000,00           | 421.677,65        | 1.515.307,25           | 23,78                              | 30,23                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 267.145,00          | 701.445,00             | 0,00                | 404.000,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.040.615,00</b> | <b>5.358.065,00</b>    | <b>1.395.000,00</b> | <b>4.821.000,00</b>    | <b>421.677,65</b> | <b>1.515.307,25</b>    | <b>20,66</b>                       | <b>30,23</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.532,00            | 9.662,00               | 3.532,00            | 9.662,00               | 3.803,00          | 10.938,00              | 107,67                             | 107,67                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.040.615,00        | 5.358.065,00           | 1.395.000,00        | 4.821.000,00           | 421.677,65        | 1.515.307,25           | 20,66                              | 30,23                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.040.615,00</b> | <b>5.358.065,00</b>    | <b>1.395.000,00</b> | <b>4.821.000,00</b>    | <b>421.677,65</b> | <b>1.515.307,25</b>    | <b>20,66</b>                       | <b>30,23</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>32.984.215,00</b> | <b>86.607.265,00</b>   | <b>43.523.200,00</b> | <b>112.056.200,00</b>  | <b>36.218.269,45</b> | <b>89.552.905,60</b>   | <b>109,80</b>                      | <b>83,22</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>32.984.215,00</b> | <b>86.607.265,00</b>   | <b>43.523.200,00</b> | <b>112.056.200,00</b>  | <b>36.218.269,45</b> | <b>89.552.905,60</b>   | <b>109,80</b>                      | <b>83,22</b>                         |     |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00                 | 40.000,00              | 2.671.920,00         | 2.676.920,00           | 0,00                 | 230,00                 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 52.738.520,00        | 138.958.470,00         | 66.000.000,00        | 179.434.000,00         | 44.205.400,93        | 110.122.797,11         | 83,82                              | 66,98                                |
| OUTRAS FONTES                                   | 905.145,00           | 2.808.245,00           | 0,00                 | 1.432.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>53.643.665,00</b> | <b>141.806.715,00</b>  | <b>68.671.920,00</b> | <b>183.542.920,00</b>  | <b>44.205.400,93</b> | <b>110.123.027,11</b>  | <b>82,41</b>                       | <b>64,37</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>53.643.665,00</b> | <b>141.806.715,00</b>  | <b>68.671.920,00</b> | <b>183.542.920,00</b>  | <b>44.205.400,93</b> | <b>110.123.027,11</b>  | <b>82,41</b>                       | <b>64,37</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 53.643.665,00        | 141.766.715,00         | 68.671.920,00        | 183.537.920,00         | 44.205.400,93        | 110.122.797,11         | 82,41                              | 64,37                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 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                             | 0,00                 | 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                         | 0,00                 | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>53.643.665,00</b> | <b>141.806.715,00</b>  | <b>68.671.920,00</b> | <b>183.542.920,00</b>  | <b>44.205.400,93</b> | <b>110.123.027,11</b>  | <b>82,41</b>                       | <b>64,37</b>                         |

**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 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: 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 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 13.444.977,57       | 63.916,48 | 7.270.460,11        |                              | 6,39                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 13.444.977,57       | 63.916,48 | 7.270.460,11        |                              | 6,39                           |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 3.517,43            | 0,00      | 417,43              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 11.093.403,57       | 0,00      | 5.890.513,73        |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 747,00       | 1.647,00            | 0,00      | 73,49               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 2.351.574,00        | 63.916,48 | 1.379.946,38        |                              | 6,39                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 13.444.977,57       | 63.916,48 | 7.270.460,11        |                              | 6,39                           |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 13.444.977,57       | 63.916,48 | 7.270.460,11        |                              | 6,39                           |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 13.444.977,57       | 63.916,48 | 7.270.460,11        |                              | 6,39                           |

**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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.087.763,00        | 3.073.673,00           | 765.000,00        | 2.885.000,00           | 548.919,43        | 1.992.092,19           | 50,46                              | 71,75                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.087.763,00</b> | <b>3.073.673,00</b>    | <b>765.000,00</b> | <b>2.885.000,00</b>    | <b>548.919,43</b> | <b>1.992.092,19</b>    | <b>50,46</b>                       | <b>71,75</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00               | 30,00                  | 10,00             | 30,00                  | 6,00              | 37,00                  | 60,00                              | 60,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.087.763,00        | 3.073.673,00           | 765.000,00        | 2.885.000,00           | 548.919,43        | 1.992.092,19           | 50,46                              | 71,75                                |     |
| 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.087.763,00</b> | <b>3.073.673,00</b>    | <b>765.000,00</b> | <b>2.885.000,00</b>    | <b>548.919,43</b> | <b>1.992.092,19</b>    | <b>50,46</b>                       | <b>71,75</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.175.593,00        | 6.282.622,00           | 774.610,00        | 3.345.290,00           | 372.946,30        | 1.518.431,01           | 17,14                              | 48,15                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.175.593,00</b> | <b>6.282.622,00</b>    | <b>774.610,00</b> | <b>3.345.290,00</b>    | <b>372.946,30</b> | <b>1.518.431,01</b>    | <b>17,14</b>                       | <b>48,15</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 12,00             | 13,00                  | 1.200,00                           | 1.200,00                             |     |
|                                   | Financeiro        | 2.175.593,00        | 6.282.622,00           | 774.610,00        | 3.345.290,00           | 372.946,30        | 1.518.431,01           | 17,14                              | 48,15                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.175.593,00</b> | <b>6.282.622,00</b>    | <b>774.610,00</b> | <b>3.345.290,00</b>    | <b>372.946,30</b> | <b>1.518.431,01</b>    | <b>17,14</b>                       | <b>48,15</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.263.356,00    | 9.356.295,00           | 1.539.610,00      | 6.230.290,00           | 921.865,73       | 3.510.523,20           | 28,25                              | 59,88                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.263.356,00    | 9.356.295,00           | 1.539.610,00      | 6.230.290,00           | 921.865,73       | 3.510.523,20           | 28,25                              | 59,88                                |

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 3.263.356,00 | 9.356.295,00           | 2.539.610,00 | 19.675.267,57          | 985.782,21 | 10.780.983,31          | 30,21                              | 38,82                                |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 3.263.356,00 | 9.356.295,00           | 2.539.610,00 | 19.675.267,57          | 985.782,21 | 10.780.983,31          | 30,21                              | 38,82                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 3.263.356,00 | 9.356.295,00           | 2.539.610,00 | 19.675.267,57          | 985.782,21 | 10.780.983,31          | 30,21                              | 38,82                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 3.263.356,00 | 9.356.295,00           | 1.539.610,00 | 17.323.693,57          | 921.865,73 | 9.401.036,93           | 28,25                              | 59,88                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00         | 0,00                   | 1.000.000,00 | 2.351.574,00           | 63.916,48  | 1.379.946,38           |                                    | 6,39                                 |
| 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                                       | 3.263.356,00 | 9.356.295,00           | 2.539.610,00 | 19.675.267,57          | 985.782,21 | 10.780.983,31          | 30,21                              | 38,82                                |

**02 - JUDICIÁRIO**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2010</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         | <b>R\$</b>                         |                                      |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes   | <u>PREVISTO</u>       |                         | <u>AUTORIZADO</u>     |                         | <u>REALIZADO</u>      |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                                      | 599.263.356,00        | 1.697.396.295,00        | 604.397.360,00        | 1.714.538.017,57        | 559.880.442,27        | 1.560.762.838,87        | 93,43                              | 92,63                                |
| RECURSOS VINCULADOS                                    | 8.110.450,00          | 22.167.250,00           | 731.040,00            | 14.335.040,00           | 478.093,14            | 712.020,56              | 5,89                               | 65,40                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                                   | 52.738.520,00         | 138.958.470,00          | 66.000.000,00         | 179.434.000,00          | 44.205.400,93         | 110.122.797,11          | 83,82                              | 66,98                                |
| OUTRAS FONTES  | 905.145,00            | 2.808.245,00            | 0,00                  | 1.432.000,00            | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>661.017.471,00</b> | <b>1.861.330.260,00</b> | <b>671.128.400,00</b> | <b>1.909.739.057,57</b> | <b>604.563.936,34</b> | <b>1.671.597.656,54</b> | <b>91,46</b>                       | <b>90,08</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>661.017.471,00</b> | <b>1.861.330.260,00</b> | <b>671.128.400,00</b> | <b>1.909.739.057,57</b> | <b>604.563.936,34</b> | <b>1.671.597.656,54</b> | <b>91,46</b>                       | <b>90,08</b>                         |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2010</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         | <b>R\$</b>                         |                                      |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                                      | <u>PREVISTO</u>       |                         | <u>AUTORIZADO</u>     |                         | <u>REALIZADO</u>      |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                                  | 661.017.471,00        | 1.861.290.260,00        | 670.128.400,00        | 1.907.382.483,57        | 604.500.019,86        | 1.670.217.480,16        | 91,45                              | 90,21                                |
| 01 - METROPOLITANA                                 | 0,00                  | 10.000,00               | 1.000.000,00          | 2.351.574,00            | 63.916,48             | 1.379.946,38            |                                    | 6,39                                 |
| 02 - POLO LINHARES                                 | 0,00                  | 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                                    | 0,00                  | 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                                | 0,00                  | 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                    |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>661.017.471,00</b> | <b>1.861.330.260,00</b> | <b>671.128.400,00</b> | <b>1.909.739.057,57</b> | <b>604.563.936,34</b> | <b>1.671.597.656,54</b> | <b>91,46</b>                       | <b>90,08</b>                         |



PPA 2008/2011

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2010 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2010

### 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.250.000,00        | 20.070.000,00        | 8.790.000,00        | 42.535.000,00        | 8.484.479,94        | 40.891.582,23        | 117,03                       | 96,52                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>20.070.000,00</b> | <b>8.790.000,00</b> | <b>42.535.000,00</b> | <b>8.484.479,94</b> | <b>40.891.582,23</b> | <b>117,03</b>                | <b>96,52</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 35,00        | 105,00              | 35,00        | 105,00              | 28,00        | 28,00               | 80,00                        | 80,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 250.000,00   | 750.000,00          | 749.000,00   | 3.349.000,00        | 729.564,21   | 2.904.543,79        | 291,83                       | 97,41                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00         | 12,00               | 3,00         | 14,00               | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.395.000,00 | 7.840.000,00        | 1.340.000,00 | 22.957.000,00       | 1.293.255,74 | 22.338.613,96       | 54,00                        | 96,51                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 1,00         | 2,00                | 1,00         | 2,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 115.000,00   | 215.000,00          | 1.585.000,00 | 1.667.500,00        | 1.557.241,64 | 1.626.169,72        | 1.354,12                     | 98,25                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 4,00         | 7,00                | 1,00         | 6,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.110.000,00 | 1.360.000,00        | 1.862.300,00 | 2.570.100,00        | 1.724.725,26 | 2.386.324,09        | 155,38                       | 92,61                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00         | 7,00                | 1,00         | 7,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.217.500,00 | 1.855.000,00        | 125.000,00   | 140.500,00          | 81.850,62    | 93.992,79           | 6,72                         | 65,48                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00         | 5,00                | 1,00         | 6,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 827.500,00          | 0,00         | 756.500,00          | 0,00         | 722.869,28          |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 1,00                | 5,00                 | 1,00                | 5,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 135.000,00          | 1.540.000,00         | 10.000,00           | 3.353.500,00         | 0,00                | 3.271.779,52         |               |              |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 0,00                | 2,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 549.100,00           | 0,00                | 535.101,87           |               |              |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 0,00                | 3,00                 | 2,00                | 5,00                 | 2,00                | 2,00                 |               | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 280.000,00           | 116.000,00          | 784.400,00           | 110.472,49          | 732.724,37           |               | 95,23        |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 70.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 227.500,00           | 0,00                | 217.327,04           |               |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 70.000,00           | 560.000,00           | 80.000,00           | 763.500,00           | 73.512,02           | 727.237,18           | 105,02        | 91,89        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 8,00                | 13,00                | 4,00                | 9,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 1.657.500,00        | 3.715.000,00         | 2.922.700,00        | 5.257.400,00         | 2.913.857,96        | 5.193.223,46         | 175,80        | 99,70        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 2,00                | 5,00                 | 1,00                | 4,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 230.000,00          | 867.500,00           | 0,00                | 159.000,00           | 0,00                | 141.675,16           |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>20.070.000,00</b> | <b>8.790.000,00</b> | <b>42.535.000,00</b> | <b>8.484.479,94</b> | <b>40.891.582,23</b> | <b>117,03</b> | <b>96,52</b> |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.500.000,00        | 13.200.000,00        | 7.967.000,00        | 20.227.000,00        | 7.673.375,65        | 18.267.368,02        | 170,52                       | 96,31                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>7.967.000,00</b> | <b>20.227.000,00</b> | <b>7.673.375,65</b> | <b>18.267.368,02</b> | <b>170,52</b>                | <b>96,31</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00               | 100,00              | 300,00               | 1.200,00            | 1.290,00             | 1.200,00                     | 1.200,00                       |     |
|                                   | Financeiro        | 4.500.000,00        | 13.200.000,00        | 7.967.000,00        | 20.227.000,00        | 7.673.375,65        | 18.267.368,02        | 170,52                       | 96,31                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>7.967.000,00</b> | <b>20.227.000,00</b> | <b>7.673.375,65</b> | <b>18.267.368,02</b> | <b>170,52</b>                | <b>96,31</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 11.750.000,00        | 33.270.000,00        | 16.757.000,00        | 62.762.000,00        | 16.157.855,59        | 59.158.950,25        | 137,51                       | 96,42                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>11.750.000,00</b> | <b>33.270.000,00</b> | <b>16.757.000,00</b> | <b>62.762.000,00</b> | <b>16.157.855,59</b> | <b>59.158.950,25</b> | <b>137,51</b>                | <b>96,42</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 250.000,00        | 700.000,00          | 165.000,00        | 515.000,00          | 160.724,41        | 361.715,42          | 64,29                        | 97,41                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 250.000,00        | 750.000,00          | 300.000,00        | 800.000,00          | 14.620,25         | 228.164,41          | 5,85                         | 4,87                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>1.315.000,00</b> | <b>175.344,66</b> | <b>589.879,83</b>   | <b>35,07</b>                 | <b>37,71</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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        | 1.450.000,00        | 465.000,00        | 1.315.000,00        | 175.344,66        | 589.879,83          | 35,07                        | 37,71                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>1.315.000,00</b> | <b>175.344,66</b> | <b>589.879,83</b>   | <b>35,07</b>                 | <b>37,71</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>1.315.000,00</b> | <b>175.344,66</b> | <b>589.879,83</b>   | <b>35,07</b>                 | <b>37,71</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>1.315.000,00</b> | <b>175.344,66</b> | <b>589.879,83</b>   | <b>35,07</b>                 | <b>37,71</b>                   |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                      |             |             |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 7.500.000,00        | 17.500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 50,00               | 50,00                  | 100,00      | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 200,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 7.500.000,00        | 17.500.000,00          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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        | 6.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 300.000,00        | 1.050.000,00           | 280.000,00        | 710.000,00             | 245.326,98        | 546.619,14             | 81,78                              | 87,62                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>    | <b>280.000,00</b> | <b>710.000,00</b>      | <b>245.326,98</b> | <b>546.619,14</b>      | <b>81,78</b>                       | <b>87,62</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 15,00               | 8,00              | 18,00               | 9,00              | 9,00                | 180,00                       | 112,50                         |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 1.050.000,00        | 280.000,00        | 710.000,00          | 245.326,98        | 546.619,14          | 81,78                        | 87,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>710.000,00</b>   | <b>245.326,98</b> | <b>546.619,14</b>   | <b>81,78</b>                 | <b>87,62</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 350.000,00        | 1.015.000,00        | 405.000,00        | 1.175.000,00        | 321.665,13        | 749.669,40          | 91,90                        | 79,42                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.015.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>1.175.000,00</b> | <b>321.665,13</b> | <b>749.669,40</b>   | <b>91,90</b>                 | <b>79,42</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 80,00             | 240,00              | 500,00            | 660,00              | 21,00             | 21,00               | 26,25                        | 4,20                           |     |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00        | 1.015.000,00        | 405.000,00        | 1.175.000,00        | 321.665,13        | 749.669,40          | 91,90                        | 79,42                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.015.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>1.175.000,00</b> | <b>321.665,13</b> | <b>749.669,40</b>   | <b>91,90</b>                 | <b>79,42</b>                   |     |

**Ação: 2056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 132.300,00        | 378.300,00          | 135.000,00        | 425.000,00          | 83.913,65        | 158.379,65          | 63,43                        | 62,16                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>132.300,00</b> | <b>378.300,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>425.000,00</b>   | <b>83.913,65</b> | <b>158.379,65</b>   | <b>63,43</b>                 | <b>62,16</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 12,00             | 36,00             | 20,00             | 44,00             | 13,00            | 13,00             | 108,33       | 65,00        |
|                       | Financeiro        | 132.300,00        | 378.300,00        | 135.000,00        | 425.000,00        | 83.913,65        | 158.379,65        | 63,43        | 62,16        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>132.300,00</b> | <b>378.300,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>425.000,00</b> | <b>83.913,65</b> | <b>158.379,65</b> | <b>63,43</b> | <b>62,16</b> |

**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 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 149.480.000,00        | 432.100.000,00        | 124.800.000,00        | 387.560.000,00        | 124.155.248,29        | 369.953.199,90        | 83,06                        | 99,48                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>149.480.000,00</b> | <b>432.100.000,00</b> | <b>124.800.000,00</b> | <b>387.560.000,00</b> | <b>124.155.248,29</b> | <b>369.953.199,90</b> | <b>83,06</b>                 | <b>99,48</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 315,00                | 315,00                | 306,00                | 315,00                | 306,00                | 306,00                | 97,14                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 149.480.000,00        | 432.100.000,00        | 124.800.000,00        | 387.560.000,00        | 124.155.248,29        | 369.953.199,90        | 83,06                        | 99,48                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>149.480.000,00</b> | <b>432.100.000,00</b> | <b>124.800.000,00</b> | <b>387.560.000,00</b> | <b>124.155.248,29</b> | <b>369.953.199,90</b> | <b>83,06</b>                 | <b>99,48</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 120.000,00        | 360.000,00          | 125.000,00        | 245.000,00          | 125.000,00        | 125.000,00          | 104,17                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>360.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>104,17</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 1,00              | 5,00                | 1,00              | 1,00                | 50,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 120.000,00        | 360.000,00          | 125.000,00        | 245.000,00          | 125.000,00        | 125.000,00          | 104,17                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>360.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>245.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>104,17</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                     |                |                     |                |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 159.882.300,00 | 458.403.300,00      | 125.745.000,00 | 390.115.000,00      | 124.931.154,05 | 371.532.868,09      | 78,14                        | 99,35                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 159.882.300,00 | 458.403.300,00      | 125.745.000,00 | 390.115.000,00      | 124.931.154,05 | 371.532.868,09      | 78,14                        | 99,35                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 22.460.000,00       | 0,00      | 19.936.083,85       |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 22.460.000,00       | 0,00      | 19.936.083,85       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 22.460.000,00       | 0,00      | 19.936.083,85       |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 22.460.000,00       | 0,00      | 19.936.083,85       |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 8.250.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 8.250.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 8.250.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 8.250.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 0056 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:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 25.000.000,00 | 25.000.000,00       | 21.463.858,80 | 21.463.858,80       |                              | 85,86                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 25.000.000,00 | 25.000.000,00       | 21.463.858,80 | 21.463.858,80       |                              | 85,86                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00        | 100,00              | 100,00        | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 25.000.000,00 | 25.000.000,00       | 21.463.858,80 | 21.463.858,80       |                              | 85,86                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 25.000.000,00 | 25.000.000,00       | 21.463.858,80 | 21.463.858,80       |                              | 85,86                          |

**Ação: 0057 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 7.000.000,00 | 7.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 7.000.000,00 | 7.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |            |      |      |              |              |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 13.100.000,00 | 38.400.000,00       | 13.365.000,00 | 41.085.000,00       | 11.163.668,80 | 35.072.813,41       | 85,22                        | 83,53                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 13.100.000,00 | 38.400.000,00       | 13.365.000,00 | 41.085.000,00       | 11.163.668,80 | 35.072.813,41       | 85,22                        | 83,53                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 13.100.000,00 | 38.400.000,00       | 13.365.000,00 | 41.085.000,00       | 11.163.668,80 | 35.072.813,41       | 85,22                        | 83,53                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 13.100.000,00 | 38.400.000,00       | 13.365.000,00 | 41.085.000,00       | 11.163.668,80 | 35.072.813,41       | 85,22                        | 83,53                          |     |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 7.050.000,00 | 20.150.000,00       | 11.025.000,00 | 29.225.000,00       | 10.577.793,54 | 26.867.006,09       | 150,04                       | 95,94                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 7.050.000,00 | 20.150.000,00       | 11.025.000,00 | 29.225.000,00       | 10.577.793,54 | 26.867.006,09       | 150,04                       | 95,94                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 79,00        | 79,00               | 74,00         | 79,00               | 74,00         | 79,00               | 93,67                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 7.050.000,00 | 20.150.000,00       | 11.025.000,00 | 29.225.000,00       | 10.577.793,54 | 26.867.006,09       | 150,04                       | 95,94                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 7.050.000,00 | 20.150.000,00       | 11.025.000,00 | 29.225.000,00       | 10.577.793,54 | 26.867.006,09       | 150,04                       | 95,94                          |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.000.000,00        | 31.500.000,00          | 0,00        | 10.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 11.000.000,00        | 31.500.000,00          | 0,00        | 10.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>31.500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 2.000.000,00           | 0,00        | 1.637.699,24           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.637.699,24</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 2.000.000,00           | 0,00        | 1.637.699,24           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.637.699,24</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 22.018.837,00        | 59.088.071,00          | 25.350.000,00        | 70.000.000,00          | 24.690.654,24        | 63.564.253,85          | 112,13                             | 97,40                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>22.018.837,00</b> | <b>59.088.071,00</b>   | <b>25.350.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b>   | <b>24.690.654,24</b> | <b>63.564.253,85</b>   | <b>112,13</b>                      | <b>97,40</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 135,00               | 135,00                 | 302,00               | 302,00                 | 302,00               | 302,00                 | 223,70                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 22.018.837,00        | 59.088.071,00          | 25.350.000,00        | 70.000.000,00          | 24.690.654,24        | 63.564.253,85          | 112,13                             | 97,40                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>22.018.837,00</b> | <b>59.088.071,00</b>   | <b>25.350.000,00</b> | <b>70.000.000,00</b>   | <b>24.690.654,24</b> | <b>63.564.253,85</b>   | <b>112,13</b>                      | <b>97,40</b>                         |     |

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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 760.000,00        | 1.870.000,00           | 1.363.000,00        | 4.763.000,00           | 1.164.750,53        | 3.624.587,31           | 153,26                             | 85,45                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>760.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b>    | <b>1.363.000,00</b> | <b>4.763.000,00</b>    | <b>1.164.750,53</b> | <b>3.624.587,31</b>    | <b>153,26</b>                      | <b>85,45</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 30,00                  | 5,00                | 25,00                  | 5,00                | 9,00                   | 50,00                              | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 760.000,00        | 1.870.000,00           | 1.363.000,00        | 4.763.000,00           | 1.164.750,53        | 3.624.587,31           | 153,26                             | 85,45                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>760.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b>    | <b>1.363.000,00</b> | <b>4.763.000,00</b>    | <b>1.164.750,53</b> | <b>3.624.587,31</b>    | <b>153,26</b>                      | <b>85,45</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 54.928.837,00 | 154.008.071,00         | 83.103.000,00 | 219.783.000,00         | 69.060.725,91 | 172.166.302,55         | 125,73                             | 83,10                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 54.928.837,00 | 154.008.071,00         | 83.103.000,00 | 219.783.000,00         | 69.060.725,91 | 172.166.302,55         | 125,73                             | 83,10                                |     |

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 226.811.137,00        | 646.381.371,00         | 225.770.000,00        | 673.175.000,00         | 210.310.459,96        | 603.219.836,31         | 92,72                              | 93,15                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 250.000,00            | 750.000,00             | 300.000,00            | 800.000,00             | 14.620,25             | 228.164,41             | 5,85                               | 4,87                                 |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>227.061.137,00</b> | <b>647.131.371,00</b>  | <b>226.070.000,00</b> | <b>673.975.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,63</b>                       | <b>93,04</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>227.061.137,00</b> | <b>647.131.371,00</b>  | <b>226.070.000,00</b> | <b>673.975.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,63</b>                       | <b>93,04</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 220.061.137,00        | 627.811.371,00         | 218.029.000,00        | 634.789.000,00         | 202.570.164,48        | 565.460.962,28         | 92,05                              | 92,91                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 2.395.000,00          | 7.840.000,00           | 1.340.000,00          | 22.957.000,00          | 1.293.255,74          | 22.338.613,96          | 54,00                              | 96,51                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 115.000,00            | 215.000,00             | 1.585.000,00          | 1.667.500,00           | 1.557.241,64          | 1.626.169,72           | 1.354,12                           | 98,25                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 1.110.000,00          | 1.360.000,00           | 1.862.300,00          | 2.570.100,00           | 1.724.725,26          | 2.386.324,09           | 155,38                             | 92,61                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 1.217.500,00          | 1.855.000,00           | 125.000,00            | 140.500,00             | 81.850,62             | 93.992,79              | 6,72                               | 65,48                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                  | 827.500,00             | 0,00                  | 756.500,00             | 0,00                  | 722.869,28             |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 135.000,00            | 1.540.000,00           | 10.000,00             | 3.353.500,00           | 0,00                  | 3.271.779,52           |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                  | 60.000,00              | 0,00                  | 549.100,00             | 0,00                  | 535.101,87             |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                  | 280.000,00             | 116.000,00            | 784.400,00             | 110.472,49            | 732.724,37             |                                    | 95,23                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 70.000,00             | 200.000,00             | 0,00                  | 227.500,00             | 0,00                  | 217.327,04             |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 70.000,00             | 560.000,00             | 80.000,00             | 763.500,00             | 73.512,02             | 727.237,18             | 105,02                             | 91,89                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 1.657.500,00          | 3.715.000,00           | 2.922.700,00          | 5.257.400,00           | 2.913.857,96          | 5.193.223,46           | 175,80                             | 99,70                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 230.000,00            | 867.500,00             | 0,00                  | 159.000,00             | 0,00                  | 141.675,16             |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>227.061.137,00</b> | <b>647.131.371,00</b>  | <b>226.070.000,00</b> | <b>673.975.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,63</b>                       | <b>93,04</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 545.000,00        | 1.567.000,00        | 520.000,00        | 1.542.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>545.000,00</b> | <b>1.567.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 9,00                | 3,00              | 9,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 545.000,00        | 1.567.000,00        | 520.000,00        | 1.542.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>545.000,00</b> | <b>1.567.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>545.000,00</b> | <b>1.567.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>545.000,00</b> | <b>1.567.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>1.542.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

## 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 2010 |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                            | 545.000,00 | 1.567.000,00           | 520.000,00 | 1.542.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 545.000,00 | 1.567.000,00           | 520.000,00 | 1.542.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 545.000,00 | 1.567.000,00           | 520.000,00 | 1.542.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 545.000,00 | 1.567.000,00           | 520.000,00 | 1.542.000,00           | 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                                       | 545.000,00 | 1.567.000,00           | 520.000,00 | 1.542.000,00           | 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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 600.000,00        | 1.640.000,00           | 5.400.000,00        | 6.440.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.640.000,00</b>    | <b>5.400.000,00</b> | <b>6.440.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 30,00                  | 10,00               | 30,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00        | 1.640.000,00           | 5.400.000,00        | 6.440.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.640.000,00</b>    | <b>5.400.000,00</b> | <b>6.440.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro        | 600.000,00        | 1.640.000,00           | 5.400.000,00        | 6.440.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.640.000,00</b>    | <b>5.400.000,00</b> | <b>6.440.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |            |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                            | 600.000,00 | 1.640.000,00           | 5.400.000,00 | 6.440.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 600.000,00 | 1.640.000,00           | 5.400.000,00 | 6.440.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 600.000,00 | 1.640.000,00           | 5.400.000,00 | 6.440.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |            |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 600.000,00 | 1.640.000,00           | 5.400.000,00 | 6.440.000,00           | 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                                       | 600.000,00 | 1.640.000,00           | 5.400.000,00 | 6.440.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |



**03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2010</b> |                       |                        |                       |                        |                       |                        | <b>R\$</b>                         |                                      |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes   | <u>PREVISTO</u>       |                        | <u>AUTORIZADO</u>     |                        | <u>REALIZADO</u>      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                                      | 226.811.137,00        | 646.381.371,00         | 225.770.000,00        | 673.175.000,00         | 210.310.459,96        | 603.219.836,31         | 92,72                              | 93,15                                |
| RECURSOS VINCULADOS                                    | 250.000,00            | 750.000,00             | 300.000,00            | 800.000,00             | 14.620,25             | 228.164,41             | 5,85                               | 4,87                                 |
| RECURSOS ARRECADADOS                                   | 1.145.000,00          | 3.207.000,00           | 5.920.000,00          | 7.982.000,00           | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>228.206.137,00</b> | <b>650.338.371,00</b>  | <b>231.990.000,00</b> | <b>681.957.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,16</b>                       | <b>90,66</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>228.206.137,00</b> | <b>650.338.371,00</b>  | <b>231.990.000,00</b> | <b>681.957.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,16</b>                       | <b>90,66</b>                         |

| <b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2010</b> |                       |                        |                       |                        |                       |                        | <b>R\$</b>                         |                                      |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                                      | <u>PREVISTO</u>       |                        | <u>AUTORIZADO</u>     |                        | <u>REALIZADO</u>      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                                  | 221.206.137,00        | 631.018.371,00         | 223.949.000,00        | 642.771.000,00         | 202.570.164,48        | 565.460.962,28         | 91,58                              | 90,45                                |
| 01 - METROPOLITANA                                 | 2.395.000,00          | 7.840.000,00           | 1.340.000,00          | 22.957.000,00          | 1.293.255,74          | 22.338.613,96          | 54,00                              | 96,51                                |
| 02 - POLO LINHARES                                 | 115.000,00            | 215.000,00             | 1.585.000,00          | 1.667.500,00           | 1.557.241,64          | 1.626.169,72           | 1.354,12                           | 98,25                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                       | 1.110.000,00          | 1.360.000,00           | 1.862.300,00          | 2.570.100,00           | 1.724.725,26          | 2.386.324,09           | 155,38                             | 92,61                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                              | 1.217.500,00          | 1.855.000,00           | 125.000,00            | 140.500,00             | 81.850,62             | 93.992,79              | 6,72                               | 65,48                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA                               | 0,00                  | 827.500,00             | 0,00                  | 756.500,00             | 0,00                  | 722.869,28             |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                                 | 135.000,00            | 1.540.000,00           | 10.000,00             | 3.353.500,00           | 0,00                  | 3.271.779,52           |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                                 | 0,00                  | 60.000,00              | 0,00                  | 549.100,00             | 0,00                  | 535.101,87             |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                                 | 0,00                  | 280.000,00             | 116.000,00            | 784.400,00             | 110.472,49            | 732.724,37             |                                    | 95,23                                |
| 09 - NOROESTE I                                    | 70.000,00             | 200.000,00             | 0,00                  | 227.500,00             | 0,00                  | 217.327,04             |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                                   | 70.000,00             | 560.000,00             | 80.000,00             | 763.500,00             | 73.512,02             | 727.237,18             | 105,02                             | 91,89                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO                                | 1.657.500,00          | 3.715.000,00           | 2.922.700,00          | 5.257.400,00           | 2.913.857,96          | 5.193.223,46           | 175,80                             | 99,70                                |
| 12 - CAPARAO                                       | 230.000,00            | 867.500,00             | 0,00                  | 159.000,00             | 0,00                  | 141.675,16             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>228.206.137,00</b> | <b>650.338.371,00</b>  | <b>231.990.000,00</b> | <b>681.957.000,00</b>  | <b>210.325.080,21</b> | <b>603.448.000,72</b>  | <b>92,16</b>                       | <b>90,66</b>                         |

PPA 2008/2011

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2010 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2010**

## 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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 120.000,00        | 280.000,00          | 104.066,64        | 188.376,72          |                              | 86,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>104.066,64</b> | <b>188.376,72</b>   |                              | <b>86,72</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 120.000,00        | 280.000,00          | 104.066,64        | 188.376,72          |                              | 86,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>104.066,64</b> | <b>188.376,72</b>   |                              | <b>86,72</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 120.000,00        | 280.000,00          | 104.066,64        | 188.376,72          |                              | 86,72                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>104.066,64</b> | <b>188.376,72</b>   |                              | <b>86,72</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 97.040,00           | 0,00        | 89.468,68           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>97.040,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.468,68</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 97.040,00           | 0,00        | 89.468,68           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>97.040,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.468,68</b>    |                              |                                |

**Ação: 0071 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 127.000,00        | 127.000,00          | 120.635,10        | 120.635,10          |                              | 94,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b>   | <b>120.635,10</b> | <b>120.635,10</b>   |                              | <b>94,99</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 127.000,00 | 127.000,00          | 120.635,10 | 120.635,10          |                              | 94,99                          |

|                |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 120.635,10 | 120.635,10 |  | 94,99 |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.893.965,00 | 5.440.733,00        | 2.203.666,00 | 6.457.083,00        | 2.130.282,63 | 6.312.659,12        | 112,48                       | 96,67                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.893.965,00 | 5.440.733,00        | 2.203.666,00 | 6.457.083,00        | 2.130.282,63 | 6.312.659,12        | 112,48                       | 96,67                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 93,00        | 93,00               | 73,00        | 93,00               | 69,00        | 77,00               | 74,19                        | 94,52                          |     |
|                                   | Financeiro | 1.893.965,00 | 5.440.733,00        | 2.203.666,00 | 6.457.083,00        | 2.130.282,63 | 6.312.659,12        | 112,48                       | 96,67                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.893.965,00 | 5.440.733,00        | 2.203.666,00 | 6.457.083,00        | 2.130.282,63 | 6.312.659,12        | 112,48                       | 96,67                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 612.149,00 | 1.760.292,00        | 399.525,00 | 1.345.578,87        | 357.781,54 | 1.161.938,80        | 58,45                        | 89,55                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 612.149,00 | 1.760.292,00        | 399.525,00 | 1.345.578,87        | 357.781,54 | 1.161.938,80        | 58,45                        | 89,55                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 612.149,00 | 1.760.292,00        | 399.525,00 | 1.345.578,87        | 357.781,54 | 1.161.938,80        | 58,45                        | 89,55                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 612.149,00 | 1.760.292,00        | 399.525,00 | 1.345.578,87        | 357.781,54 | 1.161.938,80        | 58,45                        | 89,55                          |     |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.500,00        | 25.500,00              | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.500,00</b> | <b>25.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 1,00            | 3,00                   | 1,00        | 3,00                   | 0,00        | 10,00                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 9.500,00        | 25.500,00              | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.500,00</b> | <b>25.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.730.191,00 | 8.036.701,87           | 2.608.699,27 | 7.684.701,70           | 103,70                             | 95,55                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.730.191,00 | 8.036.701,87           | 2.608.699,27 | 7.684.701,70           | 103,70                             | 95,55                                |     |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.850.191,00 | 8.316.701,87           | 2.712.765,91 | 7.873.078,42           | 107,84                             | 95,18                                |  |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.850.191,00 | 8.316.701,87           | 2.712.765,91 | 7.873.078,42           | 107,84                             | 95,18                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.850.191,00 | 8.316.701,87           | 2.712.765,91 | 7.873.078,42           | 107,84                             | 95,18                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.850.191,00 | 8.316.701,87           | 2.712.765,91 | 7.873.078,42           | 107,84                             | 95,18                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL                                       | 2.515.614,00 | 7.226.525,00           | 2.850.191,00 | 8.316.701,87           | 2.712.765,91 | 7.873.078,42           | 107,84                             | 95,18                                |  |

**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 A AERONAVE 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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 130.000,00          | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 130.000,00          | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

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

**Finalidade:** GARANTIR UM IMÓVEL 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 CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 130.000,00          | 310.511,00        | 364.925,00          | 310.510,15        | 364.923,87          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>310.511,00</b> | <b>364.925,00</b>   | <b>310.510,15</b> | <b>364.923,87</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00        | 1,00                | 2,00              | 4,00                | 2,00              | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 130.000,00          | 310.511,00        | 364.925,00          | 310.510,15        | 364.923,87          |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>310.511,00</b> | <b>364.925,00</b>   | <b>310.510,15</b> | <b>364.923,87</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.849.820,00        | 13.671.921,00        | 4.321.612,00        | 12.944.245,55        | 3.806.803,22        | 10.996.447,86        | 78,49                        | 88,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>4.849.820,00</b> | <b>13.671.921,00</b> | <b>4.321.612,00</b> | <b>12.944.245,55</b> | <b>3.806.803,22</b> | <b>10.996.447,86</b> | <b>78,49</b>                 | <b>88,09</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 4.849.820,00        | 13.671.921,00        | 4.321.612,00        | 12.944.245,55        | 3.806.803,22        | 10.996.447,86        | 78,49                        | 88,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>4.849.820,00</b> | <b>13.671.921,00</b> | <b>4.321.612,00</b> | <b>12.944.245,55</b> | <b>3.806.803,22</b> | <b>10.996.447,86</b> | <b>78,49</b>                 | <b>88,09</b>                   |     |

**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 2010 |             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.171.241,00        | 9.109.921,00        | 6.601.399,00        | 13.204.762,61        | 6.505.868,56        | 11.623.634,90        | 205,15                       | 98,55                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>3.171.241,00</b> | <b>9.109.921,00</b> | <b>6.601.399,00</b> | <b>13.204.762,61</b> | <b>6.505.868,56</b> | <b>11.623.634,90</b> | <b>205,15</b>                | <b>98,55</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00        | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 3.171.241,00        | 9.109.921,00        | 6.601.399,00        | 13.204.762,61        | 6.505.868,56        | 11.623.634,90        | 205,15        | 98,55        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.171.241,00</b> | <b>9.109.921,00</b> | <b>6.601.399,00</b> | <b>13.204.762,61</b> | <b>6.505.868,56</b> | <b>11.623.634,90</b> | <b>205,15</b> | <b>98,55</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 109.202,00        | 313.702,00          | 50.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>109.202,00</b> | <b>313.702,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00             | 6,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 109.202,00        | 313.702,00          | 50.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>109.202,00</b> | <b>313.702,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| <b>FORNE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>8.130.263,00</b> | <b>23.355.544,00</b> | <b>11.283.523,00</b> | <b>26.613.934,16</b> | <b>10.623.181,93</b> | <b>22.985.006,63</b> | <b>130,66</b>                | <b>94,15</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>8.130.263,00</b> | <b>23.355.544,00</b> | <b>11.283.523,00</b> | <b>26.613.934,16</b> | <b>10.623.181,93</b> | <b>22.985.006,63</b> | <b>130,66</b>                | <b>94,15</b>                   |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |      |           |      |           |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.275,00 | 0,00 | 60.363,01 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.275,00 | 0,00 | 60.363,01 |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 70.275,00              | 0,00      | 60.363,01              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 70.275,00              | 0,00      | 60.363,01              |                                    |                                      |     |

**Ação: 0081 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 70.275,00  | 70.275,00              | 67.263,61 | 67.263,61              |                                    | 95,71                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 70.275,00  | 70.275,00              | 67.263,61 | 67.263,61              |                                    | 95,71                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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              | 67.263,61 | 67.263,61              |                                    | 95,71                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 70.275,00  | 70.275,00              | 67.263,61 | 67.263,61              |                                    | 95,71                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      |       | R\$ |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|
| Programação                  | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |       |     |
|                              | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |       |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 0,00                   | 0,00       | 70.275,00              | 140.550,00 | 67.263,61              | 127.626,62                         |                                      | 95,71 |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 0,00                   | 0,00       | 70.275,00              | 140.550,00 | 67.263,61              | 127.626,62                         |                                      | 95,71 |     |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 8.130.263,00        | 23.355.544,00          | 11.353.798,00        | 26.754.484,16          | 10.690.445,54        | 23.112.633,25          | 131,49                             | 94,16                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>8.130.263,00</b> | <b>23.355.544,00</b>   | <b>11.353.798,00</b> | <b>26.754.484,16</b>   | <b>10.690.445,54</b> | <b>23.112.633,25</b>   | <b>131,49</b>                      | <b>94,16</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.130.263,00</b> | <b>23.355.544,00</b>   | <b>11.353.798,00</b> | <b>26.754.484,16</b>   | <b>10.690.445,54</b> | <b>23.112.633,25</b>   | <b>131,49</b>                      | <b>94,16</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 8.130.263,00        | 23.225.544,00          | 11.043.287,00        | 26.389.559,16          | 10.379.935,39        | 22.747.709,38          | 127,67                             | 93,99                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 130.000,00             | 310.511,00           | 364.925,00             | 310.510,15           | 364.923,87             |                                    | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8.130.263,00</b> | <b>23.355.544,00</b>   | <b>11.353.798,00</b> | <b>26.754.484,16</b>   | <b>10.690.445,54</b> | <b>23.112.633,25</b>   | <b>131,49</b>                      | <b>94,16</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 257.000,00        | 729.000,00          | 376.000,00        | 833.000,00          | 194.984,54        | 364.397,44          | 75,87                        | 51,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>257.000,00</b> | <b>729.000,00</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>833.000,00</b>   | <b>194.984,54</b> | <b>364.397,44</b>   | <b>75,87</b>                 | <b>51,86</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 125,00            | 125,00              | 95,00             | 125,00              | 71,00             | 107,00              | 56,80                        | 74,74                          |     |
|                                   | Financeiro        | 257.000,00        | 729.000,00          | 376.000,00        | 833.000,00          | 194.984,54        | 364.397,44          | 75,87                        | 51,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>257.000,00</b> | <b>729.000,00</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>833.000,00</b>   | <b>194.984,54</b> | <b>364.397,44</b>   | <b>75,87</b>                 | <b>51,86</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>257.000,00</b> | <b>729.000,00</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>833.000,00</b>   | <b>194.984,54</b> | <b>364.397,44</b>   | <b>75,87</b>                 | <b>51,86</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>257.000,00</b> | <b>729.000,00</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>833.000,00</b>   | <b>194.984,54</b> | <b>364.397,44</b>   | <b>75,87</b>                 | <b>51,86</b>                   |     |

**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 AS 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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 0,00        | 64.140,00              | 0,00        | 48.332,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64.140,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>48.332,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25.000,00        | 60.000,00              | 25.000,00   | 40.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 0,00        | 64.140,00              | 0,00        | 48.332,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>64.140,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>48.332,00</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 27.000,00              | 0,00        | 77.000,00              | 0,00        | 47.500,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>77.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 27.000,00              | 0,00        | 77.000,00              | 0,00        | 47.500,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>77.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>47.500,00</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.870.006,00        | 19.735.244,00          | 8.136.520,00        | 20.317.675,00          | 8.042.074,67        | 19.498.757,66          | 117,06                             | 98,84                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.870.006,00</b> | <b>19.735.244,00</b>   | <b>8.136.520,00</b> | <b>20.317.675,00</b>   | <b>8.042.074,67</b> | <b>19.498.757,66</b>   | <b>117,06</b>                      | <b>98,84</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 700,00              | 2.100,00               | 700,00              | 2.100,00               | 779,00              | 2.721,00               | 111,29                             | 111,29                               |     |
|                                   | Financeiro        | 6.870.006,00        | 19.735.244,00          | 8.136.520,00        | 20.317.675,00          | 8.042.074,67        | 19.498.757,66          | 117,06                             | 98,84                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.870.006,00</b> | <b>19.735.244,00</b>   | <b>8.136.520,00</b> | <b>20.317.675,00</b>   | <b>8.042.074,67</b> | <b>19.498.757,66</b>   | <b>117,06</b>                      | <b>98,84</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 902.789,00        | 2.572.506,00           | 2.030.325,00        | 6.433.262,00           | 1.281.702,62        | 4.606.971,71           | 141,97                             | 63,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>902.789,00</b> | <b>2.572.506,00</b>    | <b>2.030.325,00</b> | <b>6.433.262,00</b>    | <b>1.281.702,62</b> | <b>4.606.971,71</b>    | <b>141,97</b>                      | <b>63,13</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 902.789,00        | 2.572.506,00           | 2.030.325,00        | 6.433.262,00           | 1.281.702,62        | 4.606.971,71           | 141,97                             | 63,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>902.789,00</b> | <b>2.572.506,00</b>    | <b>2.030.325,00</b> | <b>6.433.262,00</b>    | <b>1.281.702,62</b> | <b>4.606.971,71</b>    | <b>141,97</b>                      | <b>63,13</b>                         |     |

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

**Finalidade:** CRIAR CONDIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ATUANDO NA PREVENÇÃO DO 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00           | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00           | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00     | 72,00               | 25,00      | 47,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00           | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00           | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 5.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00  | 150.000,00          | 1.632,23  | 38.520,95           | 32,64                        | 3,26                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 5.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00  | 150.000,00          | 1.632,23  | 38.520,95           | 32,64                        | 3,26                           |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 10,00    | 30,00               | 10,00      | 30,00               | 2,00      | 18,00               | 20,00                        | 20,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00  | 150.000,00          | 1.632,23  | 38.520,95           | 32,64                        | 3,26                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00  | 150.000,00          | 1.632,23  | 38.520,95           | 32,64                        | 3,26                           |     |

**Ação: 2095 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

**Finalidade:** MANTER O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COM VISTAS A IMPULSIONAR O PROCESSO DE DIVULGAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DOS GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NA INTERNET, DISPONIBILIZANDO NOVOS PRODUTOS E MODERNIZANDO OS EXISTENTES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** CONTROLE INTERNO

**Produto:** PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |             |             |                   |                   |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 7.797.795,00 | 22.409.750,00       | 10.416.845,00 | 27.252.077,00       | 9.325.409,52 | 24.240.082,32       | 119,59                       | 89,52                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 7.797.795,00 | 22.409.750,00       | 10.416.845,00 | 27.252.077,00       | 9.325.409,52 | 24.240.082,32       | 119,59                       | 89,52                          |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 840.590,00          | 0,00        | 816.681,60          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>840.590,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>816.681,60</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 840.590,00          | 0,00        | 816.681,60          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>840.590,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>816.681,60</b>   |                              |                                |     |

**Ação: 0091 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.347.370,00        | 1.347.370,00           | 1.293.097,87        | 1.293.097,87           |                                    | 95,97                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.347.370,00</b> | <b>1.347.370,00</b>    | <b>1.293.097,87</b> | <b>1.293.097,87</b>    |                                    | <b>95,97</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00              | 100,00                 | 100,00              | 100,00                 |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.347.370,00        | 1.347.370,00           | 1.293.097,87        | 1.293.097,87           |                                    | 95,97                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.347.370,00</b> | <b>1.347.370,00</b>    | <b>1.293.097,87</b> | <b>1.293.097,87</b>    |                                    | <b>95,97</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.347.370,00</b> | <b>2.187.960,00</b>    | <b>1.293.097,87</b> | <b>2.109.779,47</b>    |                                    | <b>95,97</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.347.370,00</b> | <b>2.187.960,00</b>    | <b>1.293.097,87</b> | <b>2.109.779,47</b>    |                                    | <b>95,97</b>                         |     |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 8.054.795,00        | 23.138.750,00          | 12.140.215,00        | 30.273.037,00          | 10.813.491,93        | 26.714.259,23          | 134,25                             | 89,07                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>8.054.795,00</b> | <b>23.138.750,00</b>   | <b>12.140.215,00</b> | <b>30.273.037,00</b>   | <b>10.813.491,93</b> | <b>26.714.259,23</b>   | <b>134,25</b>                      | <b>89,07</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.054.795,00</b> | <b>23.138.750,00</b>   | <b>12.140.215,00</b> | <b>30.273.037,00</b>   | <b>10.813.491,93</b> | <b>26.714.259,23</b>   | <b>134,25</b>                      | <b>89,07</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 8.054.795,00        | 23.138.750,00          | 12.140.215,00        | 30.273.037,00          | 10.813.491,93        | 26.714.259,23          | 134,25                             | 89,07                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8.054.795,00</b> | <b>23.138.750,00</b>   | <b>12.140.215,00</b> | <b>30.273.037,00</b>   | <b>10.813.491,93</b> | <b>26.714.259,23</b>   | <b>134,25</b>                      | <b>89,07</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.541,00        | 202.103,00          | 10.630,00        | 61.013,00           | 9.987,75        | 46.436,74           | 14,16                        | 93,96                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.541,00</b> | <b>202.103,00</b>   | <b>10.630,00</b> | <b>61.013,00</b>    | <b>9.987,75</b> | <b>46.436,74</b>    | <b>14,16</b>                 | <b>93,96</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00            | 28,00               | 8,00             | 26,00               | 8,00            | 62,00               | 80,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 70.541,00        | 202.103,00          | 10.630,00        | 61.013,00           | 9.987,75        | 46.436,74           | 14,16                        | 93,96                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>70.541,00</b> | <b>202.103,00</b>   | <b>10.630,00</b> | <b>61.013,00</b>    | <b>9.987,75</b> | <b>46.436,74</b>    | <b>14,16</b>                 | <b>93,96</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.030.500,00        | 34.559.940,00        | 28.170.893,00        | 66.979.868,00        | 28.150.789,95        | 66.958.834,95        | 234,00                       | 99,93                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>12.030.500,00</b> | <b>34.559.940,00</b> | <b>28.170.893,00</b> | <b>66.979.868,00</b> | <b>28.150.789,95</b> | <b>66.958.834,95</b> | <b>234,00</b>                | <b>99,93</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 12.030.500,00        | 34.559.940,00        | 28.170.893,00        | 66.979.868,00        | 28.150.789,95        | 66.958.834,95        | 234,00                       | 99,93                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>12.030.500,00</b> | <b>34.559.940,00</b> | <b>28.170.893,00</b> | <b>66.979.868,00</b> | <b>28.150.789,95</b> | <b>66.958.834,95</b> | <b>234,00</b>                | <b>99,93</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FINTE:                       | Financeiro | 12.101.041,00 | 34.762.043,00       | 28.181.523,00 | 67.040.881,00       | 28.160.777,70 | 67.005.271,69       | 232,71                       | 99,93                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 12.101.041,00 | 34.762.043,00       | 28.181.523,00 | 67.040.881,00       | 28.160.777,70 | 67.005.271,69       | 232,71                       | 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 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50.749,00           | 0,00        | 50.187,58           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.749,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.187,58</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50.749,00           | 0,00        | 50.187,58           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.749,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.187,58</b>    |                              |                                |

**Ação: 0101 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: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 56.039,00        | 56.039,00              | 45.490,71        | 45.490,71              |                                    | 81,18                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>56.039,00</b> | <b>56.039,00</b>       | <b>45.490,71</b> | <b>45.490,71</b>       |                                    | <b>81,18</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00                 | 100,00           | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 56.039,00        | 56.039,00              | 45.490,71        | 45.490,71              |                                    | 81,18                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>56.039,00</b> | <b>56.039,00</b>       | <b>45.490,71</b> | <b>45.490,71</b>       |                                    | <b>81,18</b>                         |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.255.387,00        | 3.606.310,00           | 1.819.268,00        | 4.952.992,00           | 1.810.043,25        | 4.940.689,33           | 144,18                             | 99,49                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.255.387,00</b> | <b>3.606.310,00</b>    | <b>1.819.268,00</b> | <b>4.952.992,00</b>    | <b>1.810.043,25</b> | <b>4.940.689,33</b>    | <b>144,18</b>                      | <b>99,49</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 39,00               | 39,00                  | 43,00               | 43,00                  | 43,00               | 43,00                  | 110,26                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 1.255.387,00        | 3.606.310,00           | 1.819.268,00        | 4.952.992,00           | 1.810.043,25        | 4.940.689,33           | 144,18                             | 99,49                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.255.387,00</b> | <b>3.606.310,00</b>    | <b>1.819.268,00</b> | <b>4.952.992,00</b>    | <b>1.810.043,25</b> | <b>4.940.689,33</b>    | <b>144,18</b>                      | <b>99,49</b>                         |

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 2010 |             |              |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.208.507,00 | 3.471.865,00           | 784.177,00 | 2.702.789,00           | 692.296,30 | 2.239.376,35           | 57,29                              | 88,28                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.208.507,00 | 3.471.865,00           | 784.177,00 | 2.702.789,00           | 692.296,30 | 2.239.376,35           | 57,29                              | 88,28                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 1.208.507,00 | 3.471.865,00           | 784.177,00 | 2.702.789,00           | 692.296,30 | 2.239.376,35           | 57,29                              | 88,28                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.208.507,00 | 3.471.865,00           | 784.177,00 | 2.702.789,00           | 692.296,30 | 2.239.376,35           | 57,29                              | 88,28                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 2.463.894,00 | 7.078.175,00           | 2.659.484,00 | 7.762.569,00           | 2.547.830,26 | 7.275.743,97           | 103,41                             | 95,80                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 2.463.894,00 | 7.078.175,00           | 2.659.484,00 | 7.762.569,00           | 2.547.830,26 | 7.275.743,97           | 103,41                             | 95,80                                |     |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 14.564.935,00        | 41.840.218,00          | 30.841.007,00        | 74.803.450,00          | 30.708.607,96        | 74.281.015,66          | 210,84                             | 99,57                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>14.564.935,00</b> | <b>41.840.218,00</b>   | <b>30.841.007,00</b> | <b>74.803.450,00</b>   | <b>30.708.607,96</b> | <b>74.281.015,66</b>   | <b>210,84</b>                      | <b>99,57</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>14.564.935,00</b> | <b>41.840.218,00</b>   | <b>30.841.007,00</b> | <b>74.803.450,00</b>   | <b>30.708.607,96</b> | <b>74.281.015,66</b>   | <b>210,84</b>                      | <b>99,57</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 14.564.935,00        | 41.840.218,00          | 30.841.007,00        | 74.803.450,00          | 30.708.607,96        | 74.281.015,66          | 210,84                             | 99,57                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>14.564.935,00</b> | <b>41.840.218,00</b>   | <b>30.841.007,00</b> | <b>74.803.450,00</b>   | <b>30.708.607,96</b> | <b>74.281.015,66</b>   | <b>210,84</b>                      | <b>99,57</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |          |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |          |
|                             |                   | RECURSOS DE CAIXA | Financeiro             | 41.216,00           | 110.016,00             | 172.874,00        | 315.100,00             |                                    |                                      | 8.498,91 |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 1.220.000,00        | 2.881.198,00           | 621.521,89        | 1.673.694,58           |                                    | 50,94                                |          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>41.216,00</b>  | <b>110.016,00</b>      | <b>1.392.874,00</b> | <b>3.196.298,00</b>    | <b>630.020,80</b> | <b>1.730.913,49</b>    | <b>1.528,58</b>                    | <b>45,23</b>                         |          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |       |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |       |
|                                   |                   | 00 - ESTADO DO ES | Físico                 | 30,00               | 90,00                  | 30,00             | 90,00                  |                                    |                                      | 30,00 |
|                                   | Financeiro        | 41.216,00         | 110.016,00             | 1.392.874,00        | 3.196.298,00           | 630.020,80        | 1.730.913,49           | 1.528,58                           | 45,23                                |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>41.216,00</b>  | <b>110.016,00</b>      | <b>1.392.874,00</b> | <b>3.196.298,00</b>    | <b>630.020,80</b> | <b>1.730.913,49</b>    | <b>1.528,58</b>                    | <b>45,23</b>                         |       |

**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 2010 |             |                   |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |      |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |      |
|                             |             | RECURSOS DE CAIXA | Financeiro             | 55.000,00  | 146.191,00             | 7.700,00  | 159.200,00             |                                    |                                      | 0,00 |



|                       |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 0,00             | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>55.000,00</b> | <b>146.191,00</b> | <b>47.700,00</b> | <b>199.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.728,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12.000,00        | 36.000,00           | 12.000,00        | 36.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 55.000,00        | 146.191,00          | 47.200,00        | 198.700,00          | 0,00        | 116.728,00          |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00             | 0,00                | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 500,00           | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>55.000,00</b> | <b>146.191,00</b>   | <b>47.700,00</b> | <b>199.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>116.728,00</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 470.000,00        | 1.300.000,00        | 150.000,00        | 816.200,00          | 149.335,00        | 815.185,00          | 31,77                        | 99,56                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>470.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>826.200,00</b>   | <b>149.335,00</b> | <b>815.185,00</b>   | <b>31,77</b>                 | <b>93,33</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.100,00          | 3.300,00            | 1.100,00          | 3.300,00            | 1.100,00          | 1.100,00            | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 470.000,00        | 1.300.000,00        | 160.000,00        | 826.200,00          | 149.335,00        | 815.185,00          | 31,77                        | 93,33                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>470.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>826.200,00</b>   | <b>149.335,00</b> | <b>815.185,00</b>   | <b>31,77</b>                 | <b>93,33</b>                   |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 58.000,00 | 163.000,00          | 500.000,00 | 1.550.000,00        | 369.580,00 | 1.369.580,00        | 637,21                       | 73,92                          |     |

|                       |            |           |            |            |              |            |              |        |       |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 58.000,00 | 163.000,00 | 500.000,00 | 1.550.000,00 | 369.580,00 | 1.369.580,00 | 637,21 | 73,92 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|--|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 120,00    | 360,00              | 120,00     | 360,00              | 120,00     | 120,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|  | Financeiro | 58.000,00 | 163.000,00          | 500.000,00 | 1.550.000,00        | 369.580,00 | 1.369.580,00        | 637,21                       | 73,92                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 58.000,00 | 163.000,00          | 500.000,00 | 1.550.000,00        | 369.580,00 | 1.369.580,00        | 637,21                       | 73,92                          |     |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |            |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                         | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                     |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                              | Financeiro | 624.216,00 | 1.719.207,00        | 2.100.574,00 | 5.771.698,00        | 1.148.935,80 | 4.032.406,49        | 184,06                       | 54,70                          |     |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro | 624.216,00 | 1.719.207,00        | 2.100.574,00 | 5.771.698,00        | 1.148.935,80 | 4.032.406,49        | 184,06                       | 54,70                          |     |

**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 PÚBLICO**

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                    |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro  | 13.000,00 | 34.000,00           | 15.000,00  | 18.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | Financeiro  | 13.000,00 | 34.000,00           | 15.000,00  | 18.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|--|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 1,00      | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 13.000,00 | 34.000,00           | 15.000,00  | 18.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 13.000,00 | 34.000,00           | 15.000,00  | 18.000,00           | 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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00        | 193.520,00             | 2.000,00         | 84.410,00              | 0,00        | 77.805,00              |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                   | 8.000,00         | 8.000,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>193.520,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>92.410,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>77.805,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00                  | 5,00             | 15,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00        | 193.520,00             | 10.000,00        | 92.410,00              | 0,00        | 77.805,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>193.520,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>92.410,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>77.805,00</b>       |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>83.000,00</b> | <b>227.520,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>110.410,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>77.805,00</b>       |                                    |                                      |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>83.000,00</b> | <b>227.520,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>110.410,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>77.805,00</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 66.700,00 | 179.161,00             | 13.000,00  | 13.000,00              | 7.800,00  | 7.800,00               | 11,69                              | 60,00                                |

|                       |                   |           |            |           |           |          |          |       |       |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 66.700,00 | 179.161,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 11,69 | 60,00 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|--|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 100,00    | 300,00              | 100,00     | 300,00              | 100,00    | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|  | <i>Financeiro</i> | 66.700,00 | 179.161,00          | 13.000,00  | 13.000,00           | 7.800,00  | 7.800,00            | 11,69                        | 60,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 66.700,00 | 179.161,00          | 13.000,00  | 13.000,00           | 7.800,00  | 7.800,00            | 11,69                        | 60,00                          |     |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                         | ANO               | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                     |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i> | 66.700,00 | 179.161,00          | 13.000,00  | 13.000,00           | 7.800,00  | 7.800,00            | 11,69                        | 60,00                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i> | 66.700,00 | 179.161,00          | 13.000,00  | 13.000,00           | 7.800,00  | 7.800,00            | 11,69                        | 60,00                          |     |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                    |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA                  | <i>Financeiro</i> | 75.000,00 | 180.679,00          | 12.200,00  | 93.700,00           | 0,00      | 81.224,80           |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS                | <i>Financeiro</i> | 0,00      | 0,00                | 6.000,00   | 6.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | 75.000,00 | 180.679,00          | 18.200,00  | 99.700,00           | 0,00      | 81.224,80           |                              |                                |     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|--|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 15,00     | 15,00               | 15,00      | 15,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|  | <i>Financeiro</i> | 75.000,00 | 180.679,00          | 18.200,00  | 99.700,00           | 0,00      | 81.224,80           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 75.000,00 | 180.679,00          | 18.200,00  | 99.700,00           | 0,00      | 81.224,80           |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 75.000,00 | 180.679,00          | 18.200,00  | 99.700,00           | 0,00      | 81.224,80           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 75.000,00 | 180.679,00          | 18.200,00  | 99.700,00           | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.275.000,00        | 0,00      | 2.001.387,59        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.275.000,00        | 0,00      | 2.001.387,59        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.275.000,00        | 0,00      | 2.001.387,59        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.275.000,00        | 0,00      | 2.001.387,59        |                              |                                |

**Ação: 0111 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: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.825.000,00 | 3.825.000,00        | 3.617.612,70 | 3.617.612,70        |                              | 94,58                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.825.000,00 | 3.825.000,00        | 3.617.612,70 | 3.617.612,70        |                              | 94,58                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.825.000,00 | 3.825.000,00        | 3.617.612,70 | 3.617.612,70        |                              | 94,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.825.000,00 | 3.825.000,00        | 3.617.612,70 | 3.617.612,70        |                              | 94,58                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.107.686,00 | 6.186.768,00        | 3.128.868,00 | 9.056.690,00        | 3.075.245,58 | 8.479.225,65        | 145,91                       | 98,29                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 2.107.686,00 | 6.186.768,00        | 3.128.868,00 | 9.056.690,00        | 3.075.245,58 | 8.479.225,65        | 145,91                       | 98,29                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 2.107.686,00 | 6.186.768,00        | 3.128.868,00 | 9.056.690,00        | 3.075.245,58 | 8.479.225,65        | 145,91                       | 98,29                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 2.107.686,00 | 6.186.768,00        | 3.128.868,00 | 9.056.690,00        | 3.075.245,58 | 8.479.225,65        | 145,91                       | 98,29                          |     |

**Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 15.556.314,00 | 44.688.122,00       | 18.247.794,00 | 45.091.877,00       | 18.150.057,19 | 42.327.670,24       | 116,67                       | 99,46                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 15.556.314,00 | 44.688.122,00       | 18.247.794,00 | 45.091.877,00       | 18.150.057,19 | 42.327.670,24       | 116,67                       | 99,46                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 200,00               | 200,00               | 220,00               | 220,00               | 220,00               | 220,00               | 110,00        | 100,00       |
|                       | Financeiro | 15.556.314,00        | 44.688.122,00        | 18.247.794,00        | 45.091.877,00        | 18.150.057,19        | 42.327.670,24        | 116,67        | 99,46        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>15.556.314,00</b> | <b>44.688.122,00</b> | <b>18.247.794,00</b> | <b>45.091.877,00</b> | <b>18.150.057,19</b> | <b>42.327.670,24</b> | <b>116,67</b> | <b>99,46</b> |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | <b>R\$</b>                           |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro  | 17.664.000,00   | 50.874.890,00          | 25.201.662,00     | 60.248.567,00          | 24.842.915,47    | 56.425.896,18          | 140,64                             | 98,58                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 17.664.000,00   | 50.874.890,00          | 25.201.662,00     | 60.248.567,00          | 24.842.915,47    | 56.425.896,18          | 140,64                             | 98,58                                |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 18.512.916,00        | 53.181.457,00          | 26.074.436,00        | 63.298.177,00          | 25.378.129,38        | 58.951.437,89          | 137,08                             | 97,33                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 1.284.000,00         | 2.945.198,00           | 621.521,89           | 1.673.694,58           |                                    | 48,41                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>18.512.916,00</b> | <b>53.181.457,00</b>   | <b>27.358.436,00</b> | <b>66.243.375,00</b>   | <b>25.999.651,27</b> | <b>60.625.132,47</b>   | <b>140,44</b>                      | <b>95,03</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>18.512.916,00</b> | <b>53.181.457,00</b>   | <b>27.358.436,00</b> | <b>66.243.375,00</b>   | <b>25.999.651,27</b> | <b>60.625.132,47</b>   | <b>140,44</b>                      | <b>95,03</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 18.512.916,00        | 53.181.457,00          | 27.357.936,00        | 66.242.875,00          | 25.999.651,27        | 60.625.132,47          | 140,44                             | 95,04                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 500,00               | 500,00                 | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>18.512.916,00</b> | <b>53.181.457,00</b>   | <b>27.358.436,00</b> | <b>66.243.375,00</b>   | <b>25.999.651,27</b> | <b>60.625.132,47</b>   | <b>140,44</b>                      | <b>95,03</b>                         |  |



**Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO****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: 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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.613,00        | 1.725.363,00        | 1.620.400,00        | 8.651.963,00        | 1.493.180,63        | 8.521.216,20        | 248,61                       | 92,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.613,00</b> | <b>1.725.363,00</b> | <b>1.620.400,00</b> | <b>8.651.963,00</b> | <b>1.493.180,63</b> | <b>8.521.216,20</b> | <b>248,61</b>                | <b>92,15</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 600.613,00        | 1.725.363,00        | 1.620.400,00        | 8.651.963,00        | 1.493.180,63        | 8.521.216,20        | 248,61                       | 92,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.613,00</b> | <b>1.725.363,00</b> | <b>1.620.400,00</b> | <b>8.651.963,00</b> | <b>1.493.180,63</b> | <b>8.521.216,20</b> | <b>248,61</b>                | <b>92,15</b>                   |     |

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

**Finalidade:** PROMOVER A FOCALIZAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DESTINADOS À REDUÇÃO DE DESIGUALDADES.

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 54.601,00        | 156.851,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 54.601,00        | 156.851,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro        | 0,00        | 6.000.000,00        | 0,00        | 6.000.000,00        | 0,00        | 5.117.997,30        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.117.997,30</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.117.997,30</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 13.211.942,00        | 37.953.515,00        | 20.249.100,00        | 51.461.351,00        | 19.770.060,07        | 50.338.011,84        | 149,64                       | 97,63                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>13.211.942,00</b> | <b>37.953.515,00</b> | <b>20.249.100,00</b> | <b>51.461.351,00</b> | <b>19.770.060,07</b> | <b>50.338.011,84</b> | <b>149,64</b>                | <b>97,63</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 100,00        | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 13.211.942,00        | 37.953.515,00        | 20.249.100,00        | 51.461.351,00        | 19.770.060,07        | 50.338.011,84        | 149,64        | 97,63        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>13.211.942,00</b> | <b>37.953.515,00</b> | <b>20.249.100,00</b> | <b>51.461.351,00</b> | <b>19.770.060,07</b> | <b>50.338.011,84</b> | <b>149,64</b> | <b>97,63</b> |

**Ação: 2121 ACESSORAMENTO 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 283.926,00        | 815.626,00          | 350.000,00        | 861.500,00          | 327.811,66        | 759.823,85          | 115,46                       | 93,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>283.926,00</b> | <b>815.626,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>861.500,00</b>   | <b>327.811,66</b> | <b>759.823,85</b>   | <b>115,46</b>                | <b>93,66</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 1,00              | 100,00              | 1,00                         | 1,00                           |     |
|                                   | Financeiro        | 283.926,00        | 815.626,00          | 350.000,00        | 861.500,00          | 327.811,66        | 759.823,85          | 115,46                       | 93,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>283.926,00</b> | <b>815.626,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>861.500,00</b>   | <b>327.811,66</b> | <b>759.823,85</b>   | <b>115,46</b>                | <b>93,66</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 109.202,00        | 313.702,00          | 101.400,00        | 301.400,00          | 100.932,77        | 300.932,77          | 92,43                        | 99,54                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>109.202,00</b> | <b>313.702,00</b>   | <b>101.400,00</b> | <b>301.400,00</b>   | <b>100.932,77</b> | <b>300.932,77</b>   | <b>92,43</b>                 | <b>99,54</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 9,00                | 3,00              | 9,00                | 10,00             | 19,00               | 333,33                       | 333,33                         |     |
|                                   | Financeiro        | 109.202,00        | 313.702,00          | 101.400,00        | 301.400,00          | 100.932,77        | 300.932,77          | 92,43                        | 99,54                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>109.202,00</b> | <b>313.702,00</b>   | <b>101.400,00</b> | <b>301.400,00</b>   | <b>100.932,77</b> | <b>300.932,77</b>   | <b>92,43</b>                 | <b>99,54</b>                   |     |

**Ação: 2123 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES**

**Finalidade:** MELHORAR O CAPITAL HUMANO, CONTRIBUIR PARA A GESTAO E TROCA DE MELHORES PRATICAS EM GERENCIAMENTO E GESTAO DE PROJETOS- 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 18.000,00        | 34.902,00           | 17.192,00        | 34.092,90           |                              | 95,51                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>34.902,00</b>    | <b>17.192,00</b> | <b>34.092,90</b>    |                              | <b>95,51</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 23,00            | 46,00               | 11,00            | 65,00               |                              | 47,83                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 18.000,00        | 34.902,00           | 17.192,00        | 34.092,90           |                              | 95,51                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>34.902,00</b>    | <b>17.192,00</b> | <b>34.092,90</b>    |                              | <b>95,51</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 14.260.284,00 | 46.965.057,00       | 22.338.900,00 | 67.311.116,00       | 21.709.177,13 | 65.072.074,86       | 152,24                       | 97,18                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 14.260.284,00 | 46.965.057,00       | 22.338.900,00 | 67.311.116,00       | 21.709.177,13 | 65.072.074,86       | 152,24                       | 97,18                          |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 176.800,00          | 0,00        | 148.600,02          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>176.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>148.600,02</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 1,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 176.800,00             | 0,00      | 148.600,02             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 176.800,00             | 0,00      | 148.600,02             |                                    |                                      |

**Ação: 0121 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 183.600,00             | 177.941,10 | 177.941,10             |                                    | 96,92                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 183.600,00             | 177.941,10 | 177.941,10             |                                    | 96,92                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00     | 100,00                 | 100,00     | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 183.600,00             | 177.941,10 | 177.941,10             |                                    | 96,92                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 183.600,00             | 177.941,10 | 177.941,10             |                                    | 96,92                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 360.400,00             | 177.941,10 | 326.541,12             |                                    | 96,92                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 183.600,00 | 360.400,00             | 177.941,10 | 326.541,12             |                                    | 96,92                                |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 14.260.284,00        | 40.965.057,00          | 22.522.500,00        | 61.671.516,00          | 21.887.118,23        | 60.280.618,68          | 153,48                             | 97,18                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>14.260.284,00</b> | <b>40.965.057,00</b>   | <b>22.522.500,00</b> | <b>61.671.516,00</b>   | <b>21.887.118,23</b> | <b>60.280.618,68</b>   | <b>153,48</b>                      | <b>97,18</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 6.000.000,00           | 0,00                 | 6.000.000,00           | 0,00                 | 5.117.997,30           |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>14.260.284,00</b> | <b>46.965.057,00</b>   | <b>22.522.500,00</b> | <b>67.671.516,00</b>   | <b>21.887.118,23</b> | <b>65.398.615,98</b>   | <b>153,48</b>                      | <b>97,18</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 14.260.284,00        | 40.965.057,00          | 22.522.500,00        | 61.671.516,00          | 21.887.118,23        | 60.280.618,68          | 153,48                             | 97,18                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>14.260.284,00</b> | <b>46.965.057,00</b>   | <b>22.522.500,00</b> | <b>67.671.516,00</b>   | <b>21.887.118,23</b> | <b>65.398.615,98</b>   | <b>153,48</b>                      | <b>97,18</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 231.605,00        | 646.880,00          | 117.934,00        | 351.404,00          | 57.768,69         | 208.584,20          | 24,94                        | 48,98                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 121.605,00        | 331.880,00          | 375.000,00        | 1.088.750,00        | 310.305,75        | 755.238,55          | 255,18                       | 82,75                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>353.210,00</b> | <b>978.760,00</b>   | <b>492.934,00</b> | <b>1.440.154,00</b> | <b>368.074,44</b> | <b>963.822,75</b>   | <b>104,21</b>                | <b>74,67</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00             | 45,00               | 15,00             | 45,00               | 15,00             | 15,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 353.210,00        | 978.760,00          | 492.934,00        | 1.440.154,00        | 368.074,44        | 963.822,75          | 104,21                       | 74,67                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>353.210,00</b> | <b>978.760,00</b>   | <b>492.934,00</b> | <b>1.440.154,00</b> | <b>368.074,44</b> | <b>963.822,75</b>   | <b>104,21</b>                | <b>74,67</b>                   |

**Ação: 1133 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** EXPANDIR O 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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 231.605,00 | 646.880,00          | 146.000,00 | 489.900,00          | 101.225,00 | 348.873,71          | 43,71                        | 69,33                          |

|                       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 121.605,00        | 331.880,00        | 380.000,00        | 633.750,00          | 143.363,23        | 352.549,01        | 117,89       | 37,73        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>353.210,00</b> | <b>978.760,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>1.123.650,00</b> | <b>244.588,23</b> | <b>701.422,72</b> | <b>69,25</b> | <b>46,50</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00             | 45,00               | 15,00             | 45,00               | 15,00             | 15,00               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 353.210,00        | 978.760,00          | 526.000,00        | 1.123.650,00        | 244.588,23        | 701.422,72          | 69,25                        | 46,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>353.210,00</b> | <b>978.760,00</b>   | <b>526.000,00</b> | <b>1.123.650,00</b> | <b>244.588,23</b> | <b>701.422,72</b>   | <b>69,25</b>                 | <b>46,50</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 706.420,00 | 1.957.520,00        | 1.018.934,00 | 2.563.804,00        | 612.662,67 | 1.665.245,47        | 86,73                        | 60,13                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 706.420,00 | 1.957.520,00        | 1.018.934,00 | 2.563.804,00        | 612.662,67 | 1.665.245,47        | 86,73                        | 60,13                          |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.160,00        | 33.187,00           | 10.000,00        | 30.000,00           | 3.050,00        | 11.559,00           | 25,08                        | 30,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>12.160,00</b> | <b>33.187,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>3.050,00</b> | <b>11.559,00</b>    | <b>25,08</b>                 | <b>30,50</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 42,00            | 126,00              | 42,00            | 126,00              | 42,00           | 46,00               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 12.160,00        | 33.187,00           | 10.000,00        | 30.000,00           | 3.050,00        | 11.559,00           | 25,08                        | 30,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>12.160,00</b> | <b>33.187,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>3.050,00</b> | <b>11.559,00</b>    | <b>25,08</b>                 | <b>30,50</b>                   |     |



| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.160,00 | 33.187,00           | 10.000,00  | 30.000,00           | 3.050,00  | 11.559,00           | 25,08                        | 30,50                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.160,00 | 33.187,00           | 10.000,00  | 30.000,00           | 3.050,00  | 11.559,00           | 25,08                        | 30,50                          |

**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 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.521.000,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 46.613,00           | 0,00         | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.567.613,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00     | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.567.613,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.567.613,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.567.613,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.460.000,00 | 1.567.613,00        | 1.458.120,00 | 1.472.984,04        | 120.009,88                   | 99,87                          |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 304.014,00        | 829.701,00          | 250.000,00        | 688.100,00          | 207.868,17        | 633.965,63          | 68,37                        | 83,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>304.014,00</b> | <b>829.701,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>688.100,00</b>   | <b>207.868,17</b> | <b>633.965,63</b>   | <b>68,37</b>                 | <b>83,15</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 45,00             | 45,00               | 45,00             | 45,00               | 45,00             | 45,00               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 304.014,00        | 829.701,00          | 250.000,00        | 688.100,00          | 207.868,17        | 633.965,63          | 68,37                        | 83,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>304.014,00</b> | <b>829.701,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>688.100,00</b>   | <b>207.868,17</b> | <b>633.965,63</b>   | <b>68,37</b>                 | <b>83,15</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 304.014,00        | 829.701,00          | 250.000,00        | 688.100,00          | 207.868,17        | 633.965,63          | 68,37                        | 83,15                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>304.014,00</b> | <b>829.701,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>688.100,00</b>   | <b>207.868,17</b> | <b>633.965,63</b>   | <b>68,37</b>                 | <b>83,15</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                 |                     |                 |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.215,00        | 3.317,00            | 1.000,00        | 3.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.215,00</b> | <b>3.317,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00     | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.000,00   | 3.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.215,00 | 3.317,00            | 1.000,00   | 3.000,00            | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 15.200,00 | 41.484,00           | 26.250,00  | 38.750,00           | 18.902,16 | 31.398,95           | 124,36                       | 72,01                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 15.200,00 | 41.484,00           | 16.250,00  | 41.250,00           | 16.250,00 | 28.750,00           | 106,91                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 30.400,00 | 82.968,00           | 42.500,00  | 80.000,00           | 35.152,16 | 60.148,95           | 115,63                       | 82,71                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 4,00      | 4,00                | 400,00                       | 400,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 30.400,00 | 82.968,00           | 42.500,00  | 80.000,00           | 35.152,16 | 60.148,95           | 115,63                       | 82,71                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 30.400,00 | 82.968,00           | 42.500,00  | 80.000,00           | 35.152,16 | 60.148,95           | 115,63                       | 82,71                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 31.615,00 | 86.285,00           | 43.500,00  | 83.000,00           | 35.152,16 | 60.148,95           | 111,19                       | 80,81                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 31.615,00 | 86.285,00           | 43.500,00  | 83.000,00           | 35.152,16 | 60.148,95           | 111,19                       | 80,81                          |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 510.000,00          | 0,00        | 503.431,42          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>510.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>503.431,42</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 510.000,00          | 0,00        | 503.431,42          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>510.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>503.431,42</b>   |                              |                                |

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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>   |                              |                                |

Ação: 0135 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: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 750.000,00        | 750.000,00             | 721.570,84        | 721.570,84             |                                    | 96,21                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b>      | <b>721.570,84</b> | <b>721.570,84</b>      |                                    | <b>96,21</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                   | 100,00            | 100,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                   | 750.000,00        | 750.000,00             | 721.570,84        | 721.570,84             |                                    | 96,21                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b>      | <b>721.570,84</b> | <b>721.570,84</b>      |                                    | <b>96,21</b>                         |

**Ação: 0136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMUNICACOES

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 250.000,00        | 250.000,00             | 249.536,88        | 249.536,88             |                                    | 99,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>      | <b>249.536,88</b> | <b>249.536,88</b>      |                                    | <b>99,81</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                   | 100,00            | 100,00                 | 100,00            | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                   | 250.000,00        | 250.000,00             | 249.536,88        | 249.536,88             |                                    | 99,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>      | <b>249.536,88</b> | <b>249.536,88</b>      |                                    | <b>99,81</b>                         |

**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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.700.830,00 | 4.927.081,00           | 1.916.046,00 | 5.317.132,00           | 1.846.921,36 | 5.157.692,92           | 108,59                             | 96,39                                |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 30.854,00           | 84.203,00           | 157.883,00          | 455.877,00          | 117.355,89          | 213.683,41          | 380,36        | 74,33        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.731.684,00</b> | <b>5.011.284,00</b> | <b>2.073.929,00</b> | <b>5.773.009,00</b> | <b>1.964.277,25</b> | <b>5.371.376,33</b> | <b>113,43</b> | <b>94,71</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                       | Financeiro        | 1.731.684,00        | 5.011.284,00        | 2.073.929,00        | 5.773.009,00        | 1.964.277,25        | 5.371.376,33        | 113,43                       | 94,71                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.731.684,00</b> | <b>5.011.284,00</b> | <b>2.073.929,00</b> | <b>5.773.009,00</b> | <b>1.964.277,25</b> | <b>5.371.376,33</b> | <b>113,43</b>                | <b>94,71</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 912.043,00        | 2.490.005,00        | 0,00        | 768.000,00          | 0,00        | 759.534,68          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>912.043,00</b> | <b>2.490.005,00</b> | <b>0,00</b> | <b>768.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>759.534,68</b>   |                              |                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 100,00            | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 912.043,00        | 2.490.005,00        | 0,00        | 768.000,00          | 0,00        | 759.534,68          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>912.043,00</b> | <b>2.490.005,00</b> | <b>0,00</b> | <b>768.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>759.534,68</b>   |                              |                                |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 14.592,00        | 39.825,00           | 0,00        | 72.000,00           | 0,00        | 70.439,76           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>14.592,00</b> | <b>39.825,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70.439,76</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00    | 100,00                 | 100,00     | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 14.592,00 | 39.825,00              | 0,00       | 72.000,00              | 0,00      | 70.439,76              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 14.592,00 | 39.825,00              | 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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 6.481.015,00 | 18.793.517,00          | 6.672.744,00 | 18.478.951,00          | 6.502.722,69 | 18.279.554,63          | 100,33                             | 97,45                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 6.481.015,00 | 18.793.517,00          | 6.672.744,00 | 18.478.951,00          | 6.502.722,69 | 18.279.554,63          | 100,33                             | 97,45                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 162,00       | 162,00                 | 162,00       | 162,00                 | 162,00       | 162,00                 | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 6.481.015,00 | 18.793.517,00          | 6.672.744,00 | 18.478.951,00          | 6.502.722,69 | 18.279.554,63          | 100,33                             | 97,45                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 6.481.015,00 | 18.793.517,00          | 6.672.744,00 | 18.478.951,00          | 6.502.722,69 | 18.279.554,63          | 100,33                             | 97,45                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 9.139.334,00 | 26.334.631,00          | 9.746.673,00 | 26.951.960,00          | 9.438.107,66 | 26.305.444,54          | 103,27                             | 96,83                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 9.139.334,00 | 26.334.631,00          | 9.746.673,00 | 26.951.960,00          | 9.438.107,66 | 26.305.444,54          | 103,27                             | 96,83                                |     |

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 9.905.494,00         | 28.455.194,00          | 11.599.974,00        | 29.618.237,00          | 11.167.685,79        | 28.799.126,66          | 112,74                             | 96,27                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 289.264,00           | 789.447,00             | 929.133,00           | 2.266.240,00           | 587.274,87           | 1.350.220,97           | 203,02                             | 63,21                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>10.194.758,00</b> | <b>29.244.641,00</b>   | <b>12.529.107,00</b> | <b>31.884.477,00</b>   | <b>11.754.960,66</b> | <b>30.149.347,63</b>   | <b>115,30</b>                      | <b>93,82</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>10.194.758,00</b> | <b>29.244.641,00</b>   | <b>12.529.107,00</b> | <b>31.884.477,00</b>   | <b>11.754.960,66</b> | <b>30.149.347,63</b>   | <b>115,30</b>                      | <b>93,82</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 750.195,00           | 2.076.992,00           | 2.072.434,00         | 4.536.804,00           | 1.621.972,55         | 3.561.492,56           | 216,21                             | 78,26                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 9.444.563,00         | 27.167.649,00          | 10.456.673,00        | 27.347.673,00          | 10.132.988,11        | 26.587.855,07          | 107,29                             | 96,90                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>10.194.758,00</b> | <b>29.244.641,00</b>   | <b>12.529.107,00</b> | <b>31.884.477,00</b>   | <b>11.754.960,66</b> | <b>30.149.347,63</b>   | <b>115,30</b>                      | <b>93,82</b>                         |  |



**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 80.000,00  | 80.000,00           | 78.880,00 | 78.880,00           |                              | 98,60                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 60.000,00 | 180.000,00          | 0,00       | 60.000,00           | 0,00      | 59.748,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 60.000,00 | 180.000,00          | 80.000,00  | 140.000,00          | 78.880,00 | 138.628,00          | 131,47                       | 98,60                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 30,00     | 90,00               | 30,00      | 90,00               | 30,00     | 30,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00          | 80.000,00  | 140.000,00          | 78.880,00 | 138.628,00          | 131,47                       | 98,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00          | 80.000,00  | 140.000,00          | 78.880,00 | 138.628,00          | 131,47                       | 98,60                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | Financeiro  | 60.000,00 | 180.000,00          | 80.000,00  | 140.000,00          | 78.880,00 | 138.628,00          | 131,47                       | 98,60                          |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | Financeiro  | 60.000,00 | 180.000,00          | 80.000,00  | 140.000,00          | 78.880,00 | 138.628,00          | 131,47                       | 98,60                          |

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 2010 |                  |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00             | 0,00                   | 80.000,00        | 80.000,00              | 78.880,00        | 78.880,00              |                                    | 98,60                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 60.000,00        | 180.000,00             | 0,00             | 60.000,00              | 0,00             | 59.748,00              |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>60.000,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>78.880,00</b> | <b>138.628,00</b>      | <b>131,47</b>                      | <b>98,60</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>60.000,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>78.880,00</b> | <b>138.628,00</b>      | <b>131,47</b>                      | <b>98,60</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                  |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 60.000,00        | 180.000,00             | 80.000,00        | 140.000,00             | 78.880,00        | 138.628,00             | 131,47                             | 98,60                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>60.000,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>78.880,00</b> | <b>138.628,00</b>      | <b>131,47</b>                      | <b>98,60</b>                         |

**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 CONSTRÚIDA, AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |            |            |            |           |           |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |            | AUTORIZADO |            | REALIZADO |           | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ACUMULADO  |            | ACUMULADO  |            | ACUMULADO |           |                              |                                |     |
|                             |             | ANO        | 2008/2010  | ANO        | 2008/2010  | ANO       | 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 109.202,00 | 313.702,00 | 40.535,00  | 113.273,00 | 35.642,72 | 55.750,18 | 32,64                        | 87,93                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 109.202,00 | 313.702,00 | 40.535,00  | 113.273,00 | 35.642,72 | 55.750,18 | 32,64                        | 87,93                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |            |            |            |           |           |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |            | AUTORIZADO |            | REALIZADO |           | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ACUMULADO  |            | ACUMULADO  |            | ACUMULADO |           |                              |                                |     |
|                                   |            | ANO        | 2008/2010  | ANO        | 2008/2010  | ANO       | 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00      | 1,00      | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 109.202,00 | 313.702,00 | 40.535,00  | 113.273,00 | 35.642,72 | 55.750,18 | 32,64                        | 87,93                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 109.202,00 | 313.702,00 | 40.535,00  | 113.273,00 | 35.642,72 | 55.750,18 | 32,64                        | 87,93                          |     |

**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 2010 |             |            |              |            |           |           |           |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |              | AUTORIZADO |           | REALIZADO |           | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ACUMULADO  |              | ACUMULADO  |           | ACUMULADO |           |                              |                                |     |
|                             |             | ANO        | 2008/2010    | ANO        | 2008/2010 | ANO       | 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 422.613,00 | 1.214.028,00 | 0,00       | 75.417,00 | 0,00      | 70.552,92 |                              |                                |     |

|                |            |            |              |      |           |      |           |  |  |
|----------------|------------|------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 422.613,00 | 1.214.028,00 | 0,00 | 75.417,00 | 0,00 | 70.552,92 |  |  |
|----------------|------------|------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 388,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 422.613,00 | 1.214.028,00        | 0,00       | 75.417,00           | 0,00      | 70.552,92           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 422.613,00 | 1.214.028,00        | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 54.601,00 | 156.851,00          | 0,00       | 102.900,00          | 0,00      | 102.900,00          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 54.601,00 | 156.851,00          | 0,00       | 102.900,00          | 0,00      | 102.900,00          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 102.900,00          |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 54.601,00 | 156.851,00          | 0,00       | 102.900,00          | 0,00      | 102.900,00          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 54.601,00 | 156.851,00          | 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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 21.064.083,00 | 60.510.108,00       | 27.478.488,00 | 69.479.590,43       | 27.167.032,96 | 68.706.094,95       | 128,97                       | 98,87                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 21.064.083,00 | 60.510.108,00       | 27.478.488,00 | 69.479.590,43       | 27.167.032,96 | 68.706.094,95       | 128,97                       | 98,87                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 21.064.083,00        | 60.510.108,00        | 27.478.488,00        | 69.479.590,43        | 27.167.032,96        | 68.706.094,95        | 128,97                       | 98,87                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>21.064.083,00</b> | <b>60.510.108,00</b> | <b>27.478.488,00</b> | <b>69.479.590,43</b> | <b>27.167.032,96</b> | <b>68.706.094,95</b> | <b>128,97</b>                | <b>98,87</b>                   |     |

**Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER 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 2010 |             |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 54.601,00        | 156.851,00          | 200.000,00        | 442.884,00          | 159.557,82        | 402.441,26          | 292,23                       | 79,78                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>442.884,00</b>   | <b>159.557,82</b> | <b>402.441,26</b>   | <b>292,23</b>                | <b>79,78</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 33,00             | 34,00               | 3.300,00                     | 3.300,00                       |     |
|                                   | Financeiro | 54.601,00        | 156.851,00          | 200.000,00        | 442.884,00          | 159.557,82        | 402.441,26          | 292,23                       | 79,78                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>442.884,00</b>   | <b>159.557,82</b> | <b>402.441,26</b>   | <b>292,23</b>                | <b>79,78</b>                   |     |

**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 2010 |             |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 54.601,00        | 156.851,00          | 50.000,00        | 143.680,00          | 19.034,00        | 109.524,00          | 34,86                        | 38,07                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>143.680,00</b>   | <b>19.034,00</b> | <b>109.524,00</b>   | <b>34,86</b>                 | <b>38,07</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |              |              |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 30,00            | 30,00             | 30,00            | 30,00             | 25,00            | 30,00             | 83,33        | 83,33        |
|                       | Financeiro | 54.601,00        | 156.851,00        | 50.000,00        | 143.680,00        | 19.034,00        | 109.524,00        | 34,86        | 38,07        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>143.680,00</b> | <b>19.034,00</b> | <b>109.524,00</b> | <b>34,86</b> | <b>38,07</b> |

**Ação: 2163 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DE DEFESA DO ESTADO EM JUÍZO E AGILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS ÓRGÃOS 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 2010 |             |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 54.601,00        | 156.851,00          | 0,00        | 5.214,00            | 0,00        | 5.214,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.214,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.214,00</b>     |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 54.601,00        | 156.851,00          | 0,00        | 5.214,00            | 0,00        | 5.214,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>54.601,00</b> | <b>156.851,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.214,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.214,00</b>     |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 21.814.302,00 | 62.665.242,00       | 27.769.023,00 | 70.362.958,43       | 27.381.267,50 | 69.452.477,31       | 125,52                       | 98,60                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 21.814.302,00 | 62.665.242,00       | 27.769.023,00 | 70.362.958,43       | 27.381.267,50 | 69.452.477,31       | 125,52                       | 98,60                          |     |

**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 2010 |             |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.073.004,00           | 0,00        | 3.058.671,75           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.073.004,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.058.671,75</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                   | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.073.004,00           | 0,00        | 3.058.671,75           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.073.004,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.058.671,75</b>    |                                    |                                      |

**Ação: 0161 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:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 4.439.683,00        | 4.439.683,00           | 4.292.492,21        | 4.292.492,21           |                                    | 96,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.439.683,00</b> | <b>4.439.683,00</b>    | <b>4.292.492,21</b> | <b>4.292.492,21</b>    |                                    | <b>96,68</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                   | 100,00              | 100,00                 | 100,00              | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                   | 4.439.683,00        | 4.439.683,00           | 4.292.492,21        | 4.292.492,21           |                                    | 96,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.439.683,00</b> | <b>4.439.683,00</b>    | <b>4.292.492,21</b> | <b>4.292.492,21</b>    |                                    | <b>96,68</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.439.683,00</b> | <b>7.512.687,00</b>    | <b>4.292.492,21</b> | <b>7.351.163,96</b>    |                                    | <b>96,68</b>                         |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.439.683,00</b> | <b>7.512.687,00</b>    | <b>4.292.492,21</b> | <b>7.351.163,96</b>    |                                    | <b>96,68</b>                         |

## Órgão: 1600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 21.814.302,00 | 62.665.242,00          | 32.208.706,00 | 77.875.645,43          | 31.673.759,71 | 76.803.641,27          | 145,20                             | 98,34                                |  |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 21.814.302,00 | 62.665.242,00          | 32.208.706,00 | 77.875.645,43          | 31.673.759,71 | 76.803.641,27          | 145,20                             | 98,34                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 21.814.302,00 | 62.665.242,00          | 32.208.706,00 | 77.875.645,43          | 31.673.759,71 | 76.803.641,27          | 145,20                             | 98,34                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 21.814.302,00 | 62.665.242,00          | 32.208.706,00 | 77.875.645,43          | 31.673.759,71 | 76.803.641,27          | 145,20                             | 98,34                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL                                       | 21.814.302,00 | 62.665.242,00          | 32.208.706,00 | 77.875.645,43          | 31.673.759,71 | 76.803.641,27          | 145,20                             | 98,34                                |  |



**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 500.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1.050.000,00        | 0,00        | 9.000,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 1.000.000,00        |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 500.000,00        | 1.550.000,00        | 0,00        | 9.000,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>     |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>     |                              |                                |

## 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 2010 |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 500.000,00 | 500.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 1.050.000,00           | 0,00      | 9.000,00               |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 500.000,00 | 1.550.000,00           | 0,00      | 9.000,00               |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 500.000,00 | 1.550.000,00           | 0,00      | 9.000,00               |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 500.000,00 | 1.550.000,00           | 0,00      | 9.000,00               |                                    |                                      |
| 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                   | 500.000,00 | 1.550.000,00           | 0,00      | 9.000,00               |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 75.000,00        | 225.000,00          | 0,00        | 75.000,00           | 0,00        | 33.512,29           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.512,29</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00            | 20,00               | 0,00        | 20,00               | 0,00        | 20,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00        | 225.000,00          | 0,00        | 75.000,00           | 0,00        | 33.512,29           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.512,29</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 820.950,00        | 2.358.316,00        | 896.190,00        | 2.609.422,00        | 881.207,01        | 2.497.082,08        | 107,34                       | 98,33                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>820.950,00</b> | <b>2.358.316,00</b> | <b>896.190,00</b> | <b>2.609.422,00</b> | <b>881.207,01</b> | <b>2.497.082,08</b> | <b>107,34</b>                | <b>98,33</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 820.950,00        | 2.358.316,00        | 896.190,00        | 2.609.422,00        | 881.207,01        | 2.497.082,08        | 107,34                       | 98,33                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>820.950,00</b> | <b>2.358.316,00</b> | <b>896.190,00</b> | <b>2.609.422,00</b> | <b>881.207,01</b> | <b>2.497.082,08</b> | <b>107,34</b>                | <b>98,33</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 826.987,00        | 2.375.640,00        | 461.090,00        | 1.843.304,50        | 389.929,54        | 1.315.306,14        | 47,15                        | 84,57                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>826.987,00</b> | <b>2.375.640,00</b> | <b>461.090,00</b> | <b>1.843.304,50</b> | <b>389.929,54</b> | <b>1.315.306,14</b> | <b>47,15</b>                 | <b>84,57</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 826.987,00        | 2.375.640,00        | 461.090,00        | 1.843.304,50        | 389.929,54        | 1.315.306,14        | 47,15                        | 84,57                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>826.987,00</b> | <b>2.375.640,00</b> | <b>461.090,00</b> | <b>1.843.304,50</b> | <b>389.929,54</b> | <b>1.315.306,14</b> | <b>47,15</b>                 | <b>84,57</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |           |            |      |           |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 6,00      | 18,00      | 0,00 | 12,00     | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.280,00 | 4.577.726,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,65                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.280,00 | 4.577.726,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,65                                |     |

**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: 0170 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRICACOES 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

**Ação: 0171 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00     | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 5.500,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 5.500,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.780,00 | 4.583.226,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,62                                |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.780,00 | 4.583.226,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,62                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.780,00 | 4.583.226,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,62                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.780,00 | 4.583.226,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,62                                |
| 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                                       | 1.772.937,00 | 5.108.956,00           | 1.357.780,00 | 4.583.226,50           | 1.271.136,55 | 3.845.900,51           | 71,70                              | 93,62                                |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.920,00        | 31.370,00              | 8.500,00          | 8.500,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                   | 346.000,00        | 346.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.920,00</b> | <b>31.370,00</b>       | <b>354.500,00</b> | <b>354.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 12,00       | 50,00                  | 1.200,00                           | 1.200,00                             |
|                                   | Financeiro        | 10.920,00        | 31.370,00              | 354.500,00        | 354.500,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.920,00</b> | <b>31.370,00</b>       | <b>354.500,00</b> | <b>354.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.903,00        | 34.194,00              | 13.500,00        | 22.191,00              | 0,00        | 5.700,00               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.903,00</b> | <b>34.194,00</b>       | <b>13.500,00</b> | <b>22.191,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>        |                                    |                                      |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 12,00       | 36,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |     |
|                                   | Financeiro        | 11.903,00        | 34.194,00           | 13.500,00        | 22.191,00           | 0,00        | 5.700,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.903,00</b> | <b>34.194,00</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>22.191,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>     |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>22.823,00</b> | <b>65.564,00</b>    | <b>368.000,00</b> | <b>376.691,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>     |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>22.823,00</b> | <b>65.564,00</b>    | <b>368.000,00</b> | <b>376.691,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>     |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 300.307,00        | 862.682,00          | 181.000,00        | 181.000,00          | 174.336,00        | 174.336,00          | 58,05                        | 96,32                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.307,00</b> | <b>1.862.682,00</b> | <b>181.000,00</b> | <b>1.181.000,00</b> | <b>174.336,00</b> | <b>174.336,00</b>   | <b>58,05</b>                 | <b>96,32</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 33,00               | 2,00              | 30,00               | 12,00             | 20,00               | 240,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 300.307,00        | 1.862.682,00        | 150.000,00        | 1.150.000,00        | 143.336,00        | 143.336,00          | 47,73                        | 95,56                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 31.000,00         | 31.000,00           | 31.000,00         | 31.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.307,00</b> | <b>1.862.682,00</b> | <b>181.000,00</b> | <b>1.181.000,00</b> | <b>174.336,00</b> | <b>174.336,00</b>   | <b>58,05</b>                 | <b>96,32</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.326.948,00        | 23.920.556,00        | 433.728,00          | 10.417.979,90        | 313.411,87        | 9.726.220,38        | 3,76                         | 72,26                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.640.000,00         | 1.725.000,00        | 3.865.000,00         | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.326.948,00</b> | <b>26.560.556,00</b> | <b>2.158.728,00</b> | <b>14.282.979,90</b> | <b>313.411,87</b> | <b>9.726.220,38</b> | <b>3,36</b>                  | <b>14,52</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00                | 25,00               | 75,00                | 23,00             | 83,13               | 92,00                        | 92,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 9.326.948,00        | 26.560.556,00        | 2.158.728,00        | 14.282.979,90        | 313.411,87        | 9.726.220,38        | 3,36                         | 14,52                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.326.948,00</b> | <b>26.560.556,00</b> | <b>2.158.728,00</b> | <b>14.282.979,90</b> | <b>313.411,87</b> | <b>9.726.220,38</b> | <b>3,36</b>                  | <b>14,52</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 1.636.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.636.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 9,00        | 9,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 1.636.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.636.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 APERFEIÇADO **Un. Medida:** PERCENTUAL  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.501.772,00         | 12.932.094,00        | 4.715.000,00         | 20.532.189,00        | 4.107.161,99        | 18.949.654,44        | 91,23                        | 87,11                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 8.400.000,00         | 24.840.000,00        | 7.036.000,00         | 25.863.893,00        | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>12.901.772,00</b> | <b>37.772.094,00</b> | <b>11.751.000,00</b> | <b>46.396.082,00</b> | <b>4.107.161,99</b> | <b>18.949.654,44</b> | <b>31,83</b>                 | <b>34,95</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00                | 75,00                | 25,00                | 75,00                | 20,00               | 77,20                | 80,00                        | 80,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 12.901.772,00        | 37.772.094,00        | 11.751.000,00        | 46.396.082,00        | 4.107.161,99        | 18.949.654,44        | 31,83                        | 34,95                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>12.901.772,00</b> | <b>37.772.094,00</b> | <b>11.751.000,00</b> | <b>46.396.082,00</b> | <b>4.107.161,99</b> | <b>18.949.654,44</b> | <b>31,83</b>                 | <b>34,95</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 231.044,00        | 663.713,00          | 465.560,00          | 609.229,00          | 236.185,89        | 295.518,37          | 102,23                       | 50,73                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 1.320.000,00        | 2.753.000,00        | 4.277.600,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>231.044,00</b> | <b>1.983.713,00</b> | <b>3.218.560,00</b> | <b>4.886.829,00</b> | <b>236.185,89</b> | <b>295.518,37</b>   | <b>102,23</b>                | <b>7,34</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 60,00             | 148,00              | 12,00                        | 12,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 231.044,00        | 1.983.713,00        | 3.218.560,00        | 4.886.829,00        | 236.185,89        | 295.518,37          | 102,23                       | 7,34                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>231.044,00</b> | <b>1.983.713,00</b> | <b>3.218.560,00</b> | <b>4.886.829,00</b> | <b>236.185,89</b> | <b>295.518,37</b>   | <b>102,23</b>                | <b>7,34</b>                    |     |

**Ação: 2183 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ**

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇAMENTO 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.201.228,00        | 3.450.728,00           | 0,00                | 1.440,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 1.200.000,00           | 2.135.000,00        | 3.235.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.201.228,00</b> | <b>4.650.728,00</b>    | <b>2.135.000,00</b> | <b>3.236.440,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00                  | 25,00               | 75,00                  | 25,00       | 80,12                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.201.228,00        | 4.650.728,00           | 2.135.000,00        | 3.236.440,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.201.228,00</b> | <b>4.650.728,00</b>    | <b>2.135.000,00</b> | <b>3.236.440,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.931.290,00        | 11.293.290,00          | 2.571.975,00        | 10.104.080,90          | 2.560.681,13        | 10.092.786,41          | 65,14                              | 99,56                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.931.290,00</b> | <b>11.293.290,00</b>   | <b>2.571.975,00</b> | <b>10.104.080,90</b>   | <b>2.560.681,13</b> | <b>10.092.786,41</b>   | <b>65,14</b>                       | <b>99,56</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00                | 12,00                  | 4,00                | 12,00                  | 11,00               | 72,00                  | 275,00                             | 275,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.931.290,00        | 11.293.290,00          | 2.571.975,00        | 10.104.080,90          | 2.560.681,13        | 10.092.786,41          | 65,14                              | 99,56                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.931.290,00</b> | <b>11.293.290,00</b>   | <b>2.571.975,00</b> | <b>10.104.080,90</b>   | <b>2.560.681,13</b> | <b>10.092.786,41</b>   | <b>65,14</b>                       | <b>99,56</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 27.892.589,00        | 85.759.063,00          | 22.016.263,00        | 80.087.411,80          | 7.391.776,88        | 39.238.515,60          | 26,50                              | 33,57                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>27.892.589,00</b> | <b>85.759.063,00</b>   | <b>22.016.263,00</b> | <b>80.087.411,80</b>   | <b>7.391.776,88</b> | <b>39.238.515,60</b>   | <b>26,50</b>                       | <b>33,57</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 13.889.606,00        | 0,00        | 13.575.373,63        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>13.889.606,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.575.373,63</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00               | 0,00        | 100,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 13.889.606,00        | 0,00        | 13.575.373,63        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>13.889.606,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.575.373,63</b> |                              |                                |

**Ação: 0181 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 16.874.290,00        | 16.874.290,00        | 16.344.022,94        | 16.344.022,94        |                              | 96,86                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.874.290,00</b> | <b>16.874.290,00</b> | <b>16.344.022,94</b> | <b>16.344.022,94</b> |                              | <b>96,86</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00        | 100,00              | 100,00        | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 16.874.290,00 | 16.874.290,00       | 16.344.022,94 | 16.344.022,94       |                              | 96,86                          |

|                |            |      |      |               |               |               |               |  |       |
|----------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.874.290,00 | 16.874.290,00 | 16.344.022,94 | 16.344.022,94 |  | 96,86 |
|----------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 28.850.523,00 | 81.241.967,00       | 30.774.500,00 | 84.658.969,00       | 26.570.908,05 | 74.474.235,60       | 92,10                        | 86,34                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 28.850.523,00 | 81.241.967,00       | 30.774.500,00 | 84.658.969,00       | 26.570.908,05 | 74.474.235,60       | 92,10                        | 86,34                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 28.850.523,00 | 81.241.967,00       | 30.774.500,00 | 84.658.969,00       | 26.570.908,05 | 74.474.235,60       | 92,10                        | 86,34                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 28.850.523,00 | 81.241.967,00       | 30.774.500,00 | 84.658.969,00       | 26.570.908,05 | 74.474.235,60       | 92,10                        | 86,34                          |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 85.205.753,00 | 244.767.819,00      | 85.212.792,00 | 241.462.570,00      | 83.499.938,66 | 238.804.696,67      | 98,00                        | 97,99                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 85.205.753,00 | 244.767.819,00      | 85.212.792,00 | 241.462.570,00      | 83.499.938,66 | 238.804.696,67      | 98,00                        | 97,99                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 849,00        | 849,00              | 851,00        | 851,00              | 887,00        | 887,00              | 104,48                       | 104,23                         |
|                                   | Financeiro | 85.205.753,00 | 244.767.819,00      | 85.212.792,00 | 241.462.570,00      | 83.499.938,66 | 238.804.696,67      | 98,00                        | 97,99                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 85.205.753,00 | 244.767.819,00      | 85.212.792,00 | 241.462.570,00      | 83.499.938,66 | 238.804.696,67      | 98,00                        | 97,99                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 114.056.276,00  | 326.009.786,00         | 132.861.582,00    | 356.885.435,00         | 126.414.869,65   | 343.198.328,84         | 110,84                             | 95,15                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 114.056.276,00  | 326.009.786,00         | 132.861.582,00    | 356.885.435,00         | 126.414.869,65   | 343.198.328,84         | 110,84                             | 95,15                                |

## Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 132.571.688,00        | 380.834.413,00         | 141.250.845,00        | 398.762.044,80         | 133.806.646,53        | 382.442.544,44         | 100,93                             | 94,73                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 9.400.000,00          | 31.000.000,00          | 13.995.000,00         | 38.587.493,00          | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>141.971.688,00</b> | <b>411.834.413,00</b>  | <b>155.245.845,00</b> | <b>437.349.537,80</b>  | <b>133.806.646,53</b> | <b>382.442.544,44</b>  | <b>94,25</b>                       | <b>86,19</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>141.971.688,00</b> | <b>411.834.413,00</b>  | <b>155.245.845,00</b> | <b>437.349.537,80</b>  | <b>133.806.646,53</b> | <b>382.442.544,44</b>  | <b>94,25</b>                       | <b>86,19</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 141.971.688,00        | 411.834.413,00         | 155.214.845,00        | 437.318.537,80         | 133.775.646,53        | 382.411.544,44         | 94,23                              | 86,19                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                  | 0,00                   | 31.000,00             | 31.000,00              | 31.000,00             | 31.000,00              |                                    | 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                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>141.971.688,00</b> | <b>411.834.413,00</b>  | <b>155.245.845,00</b> | <b>437.349.537,80</b>  | <b>133.806.646,53</b> | <b>382.442.544,44</b>  | <b>94,25</b>                       | <b>86,19</b>                         |  |



**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 TÉCNICO-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 2010 |                   |                  |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 25.000,00        | 55.000,00           | 300,00        | 180.300,00          | 0,00        | 24.480,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>180.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.480,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00             | 18,00               | 6,00          | 18,00               | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 25.000,00        | 55.000,00           | 300,00        | 180.300,00          | 0,00        | 24.480,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>180.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.480,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.883.894,00        | 5.090.107,00        | 6.115.055,00        | 14.324.656,00        | 2.789.425,72        | 5.803.891,08        | 148,07                       | 45,62                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.883.894,00</b> | <b>5.090.107,00</b> | <b>6.115.055,00</b> | <b>14.324.656,00</b> | <b>2.789.425,72</b> | <b>5.803.891,08</b> | <b>148,07</b>                | <b>45,62</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 103.454,00          | 293.125,00          | 97.598,00           | 287.269,00           | 111,02              | 145.194,20          | 0,11                         | 0,11                           |     |
|                                   | Financeiro        | 1.883.894,00        | 5.090.107,00        | 6.115.055,00        | 14.324.656,00        | 2.789.425,72        | 5.803.891,08        | 148,07                       | 45,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.883.894,00</b> | <b>5.090.107,00</b> | <b>6.115.055,00</b> | <b>14.324.656,00</b> | <b>2.789.425,72</b> | <b>5.803.891,08</b> | <b>148,07</b>                | <b>45,62</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.908.894,00</b> | <b>5.145.107,00</b> | <b>6.115.355,00</b> | <b>14.504.956,00</b> | <b>2.789.425,72</b> | <b>5.828.371,08</b> | <b>146,13</b>                | <b>45,61</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.908.894,00</b> | <b>5.145.107,00</b> | <b>6.115.355,00</b> | <b>14.504.956,00</b> | <b>2.789.425,72</b> | <b>5.828.371,08</b> | <b>146,13</b>                | <b>45,61</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 527.928,00          | 151.500,00        | 1.696.500,00        | 11.411,02        | 62.659,35           |                              | 7,53                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>527.928,00</b>   | <b>151.500,00</b> | <b>1.696.500,00</b> | <b>11.411,02</b> | <b>62.659,35</b>    |                              | <b>7,53</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00             | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 527.928,00          | 151.500,00        | 1.696.500,00        | 11.411,02        | 62.659,35           |                              | 7,53                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>527.928,00</b>   | <b>151.500,00</b> | <b>1.696.500,00</b> | <b>11.411,02</b> | <b>62.659,35</b>    |                              | <b>7,53</b>                    |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 200.000,00             | 0,00        | 280.000,00             | 0,00        | 214.600,30             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>214.600,30</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 200.000,00             | 0,00        | 280.000,00             | 0,00        | 214.600,30             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>214.600,30</b>      |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 140.000,00        | 360.000,00             | 657.500,00        | 2.047.500,00           | 105.028,83        | 728.005,32             | 75,02                              | 15,97                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>360.000,00</b>      | <b>657.500,00</b> | <b>2.047.500,00</b>    | <b>105.028,83</b> | <b>728.005,32</b>      | <b>75,02</b>                       | <b>15,97</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00              | 18,00                  | 6,00              | 18,00                  | 19,00             | 58,00                  | 316,67                             | 316,67                               |
|                                   | Financeiro        | 140.000,00        | 360.000,00             | 657.500,00        | 2.047.500,00           | 105.028,83        | 728.005,32             | 75,02                              | 15,97                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>360.000,00</b>      | <b>657.500,00</b> | <b>2.047.500,00</b>    | <b>105.028,83</b> | <b>728.005,32</b>      | <b>75,02</b>                       | <b>15,97</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro        | 140.000,00        | 1.087.928,00           | 809.000,00        | 4.024.000,00           | 116.439,85        | 1.005.264,97           | 83,17                              | 14,39                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>1.087.928,00</b>    | <b>809.000,00</b> | <b>4.024.000,00</b>    | <b>116.439,85</b> | <b>1.005.264,97</b>    | <b>83,17</b>                       | <b>14,39</b>                         |

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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 498.000,00          | 0,00        | 373.674,63          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>498.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373.674,63</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 498.000,00          | 0,00        | 373.674,63          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>498.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373.674,63</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 179.000,00          | 0,00        | 123.031,88          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>179.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123.031,88</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 179.000,00          | 0,00        | 123.031,88          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>179.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123.031,88</b>   |                              |                                |

**Ação: 0193 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:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 568.000,00        | 568.000,00          | 525.032,23        | 525.032,23          |                              | 92,44                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b>   | <b>525.032,23</b> | <b>525.032,23</b>   |                              | <b>92,44</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 568.000,00        | 568.000,00          | 525.032,23        | 525.032,23          |                              | 92,44                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b>   | <b>525.032,23</b> | <b>525.032,23</b>   |                              | <b>92,44</b>                   |

**Ação: 0194 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 400.000,00        | 400.000,00          | 271.548,54        | 271.548,54          |                              | 67,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>271.548,54</b> | <b>271.548,54</b>   |                              | <b>67,89</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 400.000,00        | 400.000,00          | 271.548,54        | 271.548,54          |                              | 67,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>271.548,54</b> | <b>271.548,54</b>   |                              | <b>67,89</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.437.334,00        | 6.464.125,00           | 3.294.423,00        | 9.297.791,00           | 1.792.279,61        | 5.164.302,25           | 73,53                              | 54,40                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.437.334,00</b> | <b>6.464.125,00</b>    | <b>3.294.423,00</b> | <b>9.297.791,00</b>    | <b>1.792.279,61</b> | <b>5.164.302,25</b>    | <b>73,53</b>                       | <b>54,40</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.437.334,00        | 6.464.125,00           | 3.294.423,00        | 9.297.791,00           | 1.792.279,61        | 5.164.302,25           | 73,53                              | 54,40                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.437.334,00</b> | <b>6.464.125,00</b>    | <b>3.294.423,00</b> | <b>9.297.791,00</b>    | <b>1.792.279,61</b> | <b>5.164.302,25</b>    | <b>73,53</b>                       | <b>54,40</b>                         |     |

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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 55.000,00        | 157.250,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 55.687,46              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>55.000,00</b> | <b>157.250,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>55.687,46</b>       |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 55.000,00        | 157.250,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 55.687,46              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>55.000,00</b> | <b>157.250,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>55.687,46</b>       |                                    |                                      |     |

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 2010 |             |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 28.000,00        | 78.614,00              | 0,00        | 34.750,00              | 0,00        | 25.688,81              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>28.000,00</b> | <b>78.614,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.750,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.688,81</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00           | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 28.000,00        | 78.614,00              | 0,00        | 34.750,00              | 0,00        | 25.688,81              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>28.000,00</b> | <b>78.614,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.750,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.688,81</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 6.576.772,00        | 18.418.976,00          | 5.558.205,00        | 16.516.486,00          | 4.819.108,52        | 12.416.559,48          | 73,27                              | 86,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>6.576.772,00</b> | <b>18.418.976,00</b>   | <b>5.558.205,00</b> | <b>16.516.486,00</b>   | <b>4.819.108,52</b> | <b>12.416.559,48</b>   | <b>73,27</b>                       | <b>86,70</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 144,00              | 149,00                 | 133,00              | 149,00                 | 121,00              | 121,00                 | 84,03                              | 90,98                                |
|                                   | Financeiro | 6.576.772,00        | 18.418.976,00          | 5.558.205,00        | 16.516.486,00          | 4.819.108,52        | 12.416.559,48          | 73,27                              | 86,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>6.576.772,00</b> | <b>18.418.976,00</b>   | <b>5.558.205,00</b> | <b>16.516.486,00</b>   | <b>4.819.108,52</b> | <b>12.416.559,48</b>   | <b>73,27</b>                       | <b>86,70</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro  | 9.097.106,00        | 25.118.965,00          | 9.820.628,00        | 27.594.027,00          | 7.407.968,90        | 18.955.525,28          | 81,43                              | 75,43                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>9.097.106,00</b> | <b>25.118.965,00</b>   | <b>9.820.628,00</b> | <b>27.594.027,00</b>   | <b>7.407.968,90</b> | <b>18.955.525,28</b>   | <b>81,43</b>                       | <b>75,43</b>                         |

## 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 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 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                            | 11.146.000,00 | 31.352.000,00          | 16.744.983,00 | 46.122.983,00          | 10.313.834,47 | 25.789.161,33          | 92,53                              | 61,59                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 11.146.000,00 | 31.352.000,00          | 16.744.983,00 | 46.122.983,00          | 10.313.834,47 | 25.789.161,33          | 92,53                              | 61,59                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 11.146.000,00 | 31.352.000,00          | 16.744.983,00 | 46.122.983,00          | 10.313.834,47 | 25.789.161,33          | 92,53                              | 61,59                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 11.146.000,00 | 31.352.000,00          | 16.744.983,00 | 46.122.983,00          | 10.313.834,47 | 25.789.161,33          | 92,53                              | 61,59                                |  |
| 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                                       | 11.146.000,00 | 31.352.000,00          | 16.744.983,00 | 46.122.983,00          | 10.313.834,47 | 25.789.161,33          | 92,53                              | 61,59                                |  |



**Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO****Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO 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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 735.000,00        | 735.000,00          | 699.864,00        | 699.864,00          |                              | 95,22                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00              | 1.768.228,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>735.000,00</b> | <b>2.503.228,00</b> | <b>699.864,00</b> | <b>699.864,00</b>   | <b>69,99</b>                 | <b>95,22</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 18,00               | 54,00               | 9,00              | 45,00               | 12,00             | 12,00               | 66,67                        | 133,33                         |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 735.000,00        | 2.503.228,00        | 699.864,00        | 699.864,00          | 69,99                        | 95,22                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>735.000,00</b> | <b>2.503.228,00</b> | <b>699.864,00</b> | <b>699.864,00</b>   | <b>69,99</b>                 | <b>95,22</b>                   |

**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 2010 |             |           |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 2.702.035,00 | 5.797.670,00        | 2.700.801,84 | 5.607.270,27        |                              | 99,95                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 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 | 150.000,00 | 2.702.035,00 | 5.847.670,00 | 2.700.801,84 | 5.607.270,27 | 5.401,60 | 99,95 |
|----------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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 | 150.000,00          | 2.702.035,00 | 5.847.670,00        | 2.700.801,84 | 5.607.270,27        | 5.401,60                     | 99,95                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 2.702.035,00 | 5.847.670,00        | 2.700.801,84 | 5.607.270,27        | 5.401,60                     | 99,95                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 5.189.521,00 | 8.030.442,00        | 1.896.679,50 | 4.461.911,98        |                              | 36,55                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 2.475.080,00 | 7.425.240,00        | 0,00         | 2.475.080,00        | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 2.475.080,00 | 7.425.240,00        | 5.189.521,00 | 10.505.522,00       | 1.896.679,50 | 4.461.911,98        | 76,63                        | 36,55                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00        | 75,00               | 25,00        | 75,00               | 22,00        | 69,28               | 88,00                        | 88,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 2.475.080,00 | 7.425.240,00        | 5.189.521,00 | 10.505.522,00       | 1.896.679,50 | 4.461.911,98        | 76,63                        | 36,55                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 2.475.080,00 | 7.425.240,00        | 5.189.521,00 | 10.505.522,00       | 1.896.679,50 | 4.461.911,98        | 76,63                        | 36,55                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 662.400,00 | 1.558.400,00        | 662.167,83 | 1.477.923,83        |                              | 99,96                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.000.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00       | 47.632,20           |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.000.000,00        | 662.400,00 | 2.558.400,00        | 662.167,83 | 1.525.556,03        | 66,22                        | 99,96                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00              | 500,00                 | 125,00            | 500,00                 | 125,00            | 125,00                 | 25,00                              | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 662.400,00        | 2.558.400,00           | 662.167,83        | 1.525.556,03           | 66,22                              | 99,96                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>662.400,00</b> | <b>2.558.400,00</b>    | <b>662.167,83</b> | <b>1.525.556,03</b>    | <b>66,22</b>                       | <b>99,96</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 2.692.008,00        | 4.339.008,00           | 1.572.000,00        | 3.169.000,00           |                                    | 58,40                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.060.000,00        | 3.180.000,00           | 0,00                | 1.060.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b>    | <b>2.692.008,00</b> | <b>5.399.008,00</b>    | <b>1.572.000,00</b> | <b>3.169.000,00</b>    | <b>148,30</b>                      | <b>58,40</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00                  | 25,00               | 75,00                  | 21,00               | 35,00                  | 84,00                              | 84,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.060.000,00        | 3.180.000,00           | 2.692.008,00        | 5.399.008,00           | 1.572.000,00        | 3.169.000,00           | 148,30                             | 58,40                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>3.180.000,00</b>    | <b>2.692.008,00</b> | <b>5.399.008,00</b>    | <b>1.572.000,00</b> | <b>3.169.000,00</b>    | <b>148,30</b>                      | <b>58,40</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>5.585.080,00</b> | <b>16.755.240,00</b>   | <b>11.980.964,00</b> | <b>26.813.828,00</b>   | <b>7.531.513,17</b> | <b>15.463.602,28</b>   | <b>134,85</b>                      | <b>62,86</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>5.585.080,00</b> | <b>16.755.240,00</b>   | <b>11.980.964,00</b> | <b>26.813.828,00</b>   | <b>7.531.513,17</b> | <b>15.463.602,28</b>   | <b>134,85</b>                      | <b>62,86</b>                         |     |

## 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 2010 |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 11.980.964,00        | 20.460.520,00          | 7.531.513,17        | 15.415.970,08          |                                    | 62,86                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 5.585.080,00        | 16.755.240,00          | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>5.585.080,00</b> | <b>16.755.240,00</b>   | <b>11.980.964,00</b> | <b>26.813.828,00</b>   | <b>7.531.513,17</b> | <b>15.463.602,28</b>   | <b>134,85</b>                      | <b>62,86</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.585.080,00</b> | <b>16.755.240,00</b>   | <b>11.980.964,00</b> | <b>26.813.828,00</b>   | <b>7.531.513,17</b> | <b>15.463.602,28</b>   | <b>134,85</b>                      | <b>62,86</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 5.585.080,00        | 16.755.240,00          | 11.980.964,00        | 26.813.828,00          | 7.531.513,17        | 15.463.602,28          | 134,85                             | 62,86                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.585.080,00</b> | <b>16.755.240,00</b>   | <b>11.980.964,00</b> | <b>26.813.828,00</b>   | <b>7.531.513,17</b> | <b>15.463.602,28</b>   | <b>134,85</b>                      | <b>62,86</b>                         |  |

**Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO****Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA****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: 4223 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA****Finalidade:** FOMENTAR E COORDENAR A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE PPP'S PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E ASSESSORAR NA MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** EDITAL PUBLICADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 207.800,00 | 207.800,00          | 7.800,00  | 7.800,00            |                              | 3,75                           |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 540.800,00          | 1.560.800,00        | 137.850,00        | 577.850,00          | 0,00        | 100.691,11          |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 650.000,00          | 1.860.000,00        | 190.000,00        | 1.370.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.190.800,00</b> | <b>3.420.800,00</b> | <b>327.850,00</b> | <b>1.947.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.691,11</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00                | 9,00                | 0,00              | 6,00                | 12,00       | 97,00               | 400,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.190.800,00        | 3.420.800,00        | 0,00              | 1.620.000,00        | 0,00        | 100.691,11          |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 3,00              | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 327.850,00        | 327.850,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.190.800,00</b> | <b>3.420.800,00</b> | <b>327.850,00</b> | <b>1.947.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.691,11</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 625.000,00          | 1.875.000,00        | 942.800,00          | 3.017.800,00        | 936.621,92        | 1.873.706,50        | 149,86                       | 99,34                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 710.000,00          | 2.025.000,00        | 540.000,00          | 1.720.000,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.335.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>1.482.800,00</b> | <b>4.737.800,00</b> | <b>936.621,92</b> | <b>1.873.706,50</b> | <b>70,16</b>                 | <b>63,17</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 3,00                | 1,00                | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.335.000,00        | 3.900.000,00        | 1.482.800,00        | 4.737.800,00        | 936.621,92        | 1.873.706,50        | 70,16                        | 63,17                          |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.335.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>1.482.800,00</b> | <b>4.737.800,00</b> | <b>936.621,92</b> | <b>1.873.706,50</b> | <b>70,16</b>                 | <b>63,17</b>                   |     |

**Ação: 4222 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS COMUNS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL****Finalidade:** ARTICULAR ESFORÇOS COMBINADOS ENTRE OS ESTADOS LIMÍTROFES 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 27.300,00         | 78.425,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 7.900,00            |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 300.000,00        | 640.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>327.300,00</b> | <b>718.425,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 20,00       | 70,00               | 0,00        | 12,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 327.300,00        | 718.425,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 7.900,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>327.300,00</b> | <b>718.425,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.853.100,00</b> | <b>8.039.225,00</b> | <b>1.810.650,00</b> | <b>6.715.650,00</b> | <b>936.621,92</b> | <b>1.982.297,61</b> | <b>32,83</b>                 | <b>51,73</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.853.100,00</b> | <b>8.039.225,00</b> | <b>1.810.650,00</b> | <b>6.715.650,00</b> | <b>936.621,92</b> | <b>1.982.297,61</b> | <b>32,83</b>                 | <b>51,73</b>                   |

**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:** MODERNIZAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA E ORÇAMENTO, VISANDO A MELHORIA DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO EM BUSCA DO APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO, BEM COMO DISPONIBILIZÁ-LOS EM AMBIENTE WEB E IMPLANTAR O MÓDULO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA, CONTRIBUINDO DE FORMA DECISIVA PARA A GESTÃO VOLTADA PARA RESULTADOS.**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.013.598,00        | 3.901.610,00        | 0,00              | 9.500,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.144.000,00        | 3.274.000,00        | 700.000,00        | 3.100.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.157.598,00</b> | <b>7.175.610,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>3.109.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.157.598,00        | 7.175.610,00        | 700.000,00        | 3.109.500,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.157.598,00</b> | <b>7.175.610,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>3.109.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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, BEM COMO PLANEJAR E EXECUTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.304,00         | 202.904,00          | 1.701.674,00        | 2.598.468,00        | 226.177,13        | 543.120,85          | 321,71                       | 13,29                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 385.000,00        | 1.105.000,00        | 200.000,00          | 900.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>455.304,00</b> | <b>1.307.904,00</b> | <b>1.901.674,00</b> | <b>3.498.468,00</b> | <b>226.177,13</b> | <b>543.120,85</b>   | <b>49,68</b>                 | <b>11,89</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 67,00             | 67,00               | 75,00               | 75,00               | 19,00             | 109,00              | 28,36                        | 25,33                          |
|                                   | Financeiro        | 455.304,00        | 1.307.904,00        | 1.901.674,00        | 3.498.468,00        | 226.177,13        | 543.120,85          | 49,68                        | 11,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>455.304,00</b> | <b>1.307.904,00</b> | <b>1.901.674,00</b> | <b>3.498.468,00</b> | <b>226.177,13</b> | <b>543.120,85</b>   | <b>49,68</b>                 | <b>11,89</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.946.800,00        | 4.668.536,00         | 38.578,00         | 788.578,00          | 0,00        | 96.000,00           |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.900.000,00        | 5.390.000,00         | 630.000,00        | 3.190.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.846.800,00</b> | <b>10.058.536,00</b> | <b>668.578,00</b> | <b>3.978.578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.000,00</b>    |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 26,00               | 74,00                | 25,00             | 73,00               | 25,00       | 73,00               | 96,15                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.846.800,00        | 10.058.536,00        | 668.578,00        | 3.978.578,00        | 0,00        | 96.000,00           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.846.800,00</b> | <b>10.058.536,00</b> | <b>668.578,00</b> | <b>3.978.578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.000,00</b>    |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.100.000,00        | 3.550.000,00        | 20.000,00         | 1.227.200,00        | 3.145,80        | 576.221,30          | 0,29                         | 15,73                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 480.000,00          | 1.350.000,00        | 595.076,00        | 2.897.878,00        | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>615.076,00</b> | <b>4.125.078,00</b> | <b>3.145,80</b> | <b>576.221,30</b>   | <b>0,20</b>                  | <b>0,51</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00            | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.580.000,00        | 4.900.000,00        | 615.076,00        | 4.125.078,00        | 3.145,80        | 576.221,30          | 0,20                         | 0,51                           |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.580.000,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>615.076,00</b> | <b>4.125.078,00</b> | <b>3.145,80</b> | <b>576.221,30</b>   | <b>0,20</b>                  | <b>0,51</b>                    |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 1.252.000,00        | 4.129.500,00        | 1.075.178,59        | 3.242.826,50        | 107,52                       | 85,88                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.252.000,00</b> | <b>4.129.500,00</b> | <b>1.075.178,59</b> | <b>3.242.826,50</b> | <b>107,52</b>                | <b>85,88</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 6,00                | 24,00               | 300,00                       | 300,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 1.252.000,00        | 4.129.500,00        | 1.075.178,59        | 3.242.826,50        | 107,52                       | 85,88                          |
| 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                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.252.000,00</b> | <b>4.129.500,00</b> | <b>1.075.178,59</b> | <b>3.242.826,50</b> | <b>107,52</b>                | <b>85,88</b>                   |

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

**Finalidade:** PROPOR E ELABORAR 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 800.000,00        | 2.400.000,00        | 110.000,00        | 1.060.464,00        | 0,00        | 538.186,23          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1.060.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>538.186,23</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00              | 6,00                | 3,00        | 4,00                | 150,00                       | 150,00                         |
|                                   | Financeiro        | 800.000,00        | 2.400.000,00        | 110.000,00        | 1.060.464,00        | 0,00        | 538.186,23          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1.060.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>538.186,23</b>   |                              |                                |

**Ação: 2227 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Finalidade:** ELABORAR UMA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESCENTRALIZADA E INTEGRADA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, QUE POSSIBILITE O GERENCIAMENTO E O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA SUA ELABORAÇÃO, BEM COMO PROPICIAR O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO EFETIVA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 659.776,00          | 1.904.176,00        | 318.401,64        | 858.141,64          | 220.022,26        | 707.705,55          | 33,35                        | 69,10                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.200.000,00        | 3.583.000,00        | 635.540,00        | 2.245.540,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.859.776,00</b> | <b>5.487.176,00</b> | <b>953.941,64</b> | <b>3.103.681,64</b> | <b>220.022,26</b> | <b>707.705,55</b>   | <b>11,83</b>                 | <b>23,06</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.859.776,00        | 5.487.176,00        | 953.941,64        | 3.103.681,64        | 220.022,26        | 707.705,55          | 11,83                        | 23,06                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.859.776,00</b> | <b>5.487.176,00</b> | <b>953.941,64</b> | <b>3.103.681,64</b> | <b>220.022,26</b> | <b>707.705,55</b>   | <b>11,83</b>                 | <b>23,06</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 480.000,00          | 1.440.000,00        | 796.700,00          | 1.787.700,00        | 0,00        | 182.347,31          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.500.000,00        | 4.140.000,00        | 510.000,00          | 1.730.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.980.000,00</b> | <b>5.580.000,00</b> | <b>1.306.700,00</b> | <b>3.517.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182.347,31</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.980.000,00        | 5.580.000,00        | 1.306.700,00        | 3.517.700,00        | 0,00        | 182.347,31          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.980.000,00</b> | <b>5.580.000,00</b> | <b>1.306.700,00</b> | <b>3.517.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182.347,31</b>   |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 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                | 0,00      | 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 2010 |             |               |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORNE:                       | Financeiro  | 13.679.478,00 | 39.909.226,00       | 7.507.969,64 | 26.522.969,64       | 1.524.523,78 | 5.886.407,74        | 11,14                        | 20,31                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.679.478,00 | 39.909.226,00       | 7.507.969,64 | 26.522.969,64       | 1.524.523,78 | 5.886.407,74        | 11,14                        | 20,31                          |     |

**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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |               |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 20.133.334,00 | 56.616.668,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 20.133.334,00 | 56.616.668,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00        | 100,00              | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 20.133.334,00 | 56.616.668,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 20.133.334,00 | 56.616.668,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

**Ação: 0221 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 255.000,00             | 0,00        | 230.901,99             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>230.901,99</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 255.000,00             | 0,00        | 230.901,99             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>230.901,99</b>      |                                    |                                      |

**Ação: 0222 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:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 248.375,00        | 248.375,00             | 238.553,85        | 238.553,85             |                                    | 96,05                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>248.375,00</b> | <b>248.375,00</b>      | <b>238.553,85</b> | <b>238.553,85</b>      |                                    | <b>96,05</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00            | 100,00                 | 100,00            | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 248.375,00        | 248.375,00             | 238.553,85        | 238.553,85             |                                    | 96,05                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>248.375,00</b> | <b>248.375,00</b>      | <b>238.553,85</b> | <b>238.553,85</b>      |                                    | <b>96,05</b>                         |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.926.028,00        | 8.444.228,00           | 3.026.225,00        | 8.369.652,00           | 1.831.655,23        | 4.528.199,31           | 62,60                              | 60,53                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 250.000,00          | 940.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.926.028,00</b> | <b>8.444.228,00</b>    | <b>3.276.225,00</b> | <b>9.309.652,00</b>    | <b>1.831.655,23</b> | <b>4.528.199,31</b>    | <b>62,60</b>                       | <b>55,91</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.926.028,00        | 8.444.228,00           | 3.276.225,00        | 9.309.652,00           | 1.831.655,23        | 4.528.199,31           | 62,60                              | 55,91                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.926.028,00</b> | <b>8.444.228,00</b>    | <b>3.276.225,00</b> | <b>9.309.652,00</b>    | <b>1.831.655,23</b> | <b>4.528.199,31</b>    | <b>62,60</b>                       | <b>55,91</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.418.548,00        | 6.947.685,00           | 3.914.131,00        | 10.626.189,00          | 3.336.022,80        | 9.725.738,24           | 137,93                             | 85,23                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.548,00</b> | <b>6.947.685,00</b>    | <b>3.914.131,00</b> | <b>10.626.189,00</b>   | <b>3.336.022,80</b> | <b>9.725.738,24</b>    | <b>137,93</b>                      | <b>85,23</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 67,00               | 67,00                  | 75,00               | 75,00                  | 75,00               | 85,00                  | 111,94                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.418.548,00        | 6.947.685,00           | 3.914.131,00        | 10.626.189,00          | 3.336.022,80        | 9.725.738,24           | 137,93                             | 85,23                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.548,00</b> | <b>6.947.685,00</b>    | <b>3.914.131,00</b> | <b>10.626.189,00</b>   | <b>3.336.022,80</b> | <b>9.725.738,24</b>    | <b>137,93</b>                      | <b>85,23</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 25.477.910,00        | 72.008.581,00          | 7.438.731,00        | 20.439.216,00          | 5.406.231,88        | 14.723.393,39          | 21,22                              | 72,68                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>25.477.910,00</b> | <b>72.008.581,00</b>   | <b>7.438.731,00</b> | <b>20.439.216,00</b>   | <b>5.406.231,88</b> | <b>14.723.393,39</b>   | <b>21,22</b>                       | <b>72,68</b>                         |     |

## Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 33.741.488,00        | 96.590.032,00          | 12.714.534,64        | 35.792.217,64          | 7.875.177,58        | 22.599.898,74          | 23,34                              | 61,94                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 8.269.000,00         | 23.367.000,00          | 4.250.616,00         | 18.093.418,00          | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>42.010.488,00</b> | <b>119.957.032,00</b>  | <b>16.965.150,64</b> | <b>53.885.635,64</b>   | <b>7.875.177,58</b> | <b>22.599.898,74</b>   | <b>18,75</b>                       | <b>46,42</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>42.010.488,00</b> | <b>119.957.032,00</b>  | <b>16.965.150,64</b> | <b>53.885.635,64</b>   | <b>7.875.177,58</b> | <b>22.599.898,74</b>   | <b>18,75</b>                       | <b>46,42</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 42.010.488,00        | 119.957.032,00         | 16.637.300,64        | 53.557.785,64          | 7.875.177,58        | 22.599.898,74          | 18,75                              | 47,33                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 327.850,00           | 327.850,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>42.010.488,00</b> | <b>119.957.032,00</b>  | <b>16.965.150,64</b> | <b>53.885.635,64</b>   | <b>7.875.177,58</b> | <b>22.599.898,74</b>   | <b>18,75</b>                       | <b>46,42</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.500,00        | 19.026,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.500,00</b> | <b>19.026,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00            | 3,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.500,00        | 19.026,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.500,00</b> | <b>19.026,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1238 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD****Finalidade:** PROMOVER A ANÁLISE DOS PROJETOS, MONITORAMENTO E A SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES, SERVIÇOS E OBRAS DO PROGRAMA.**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 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 270.000,00          | 200.000,00   | 859.769,00          | 0,00         | 320.000,00          |                              |                                |
| 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       | 4.395.678,00 | 23.927.716,00       | 1.253.251,35 | 5.001.127,23        |                              | 28,51                          |



|                       |            |      |               |              |               |              |              |  |       |
|-----------------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 20.581.450,00 | 4.595.678,00 | 25.098.935,00 | 1.253.251,35 | 5.321.127,23 |  | 27,27 |
|-----------------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|--|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                       | Físico     | 0,00     | 8,00                   | 5,00         | 22,00                  | 2,00         | 3,00                   |                                    | 40,00                                |
|  | Financeiro | 0,00     | 7.129.820,00           | 443.560,00   | 6.116.028,00           | 151.938,35   | 181.938,35             |                                    | 34,25                                |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico     | 0,00     | 5,00                   | 3,00         | 15,00                  | 1,00         | 6,00                   |                                    | 33,33                                |
|  | Financeiro | 0,00     | 3.010.240,00           | 355.596,00   | 3.866.553,00           | 0,00         | 795.198,88             |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL          | Físico     | 0,00     | 5,00                   | 6,00         | 17,00                  | 0,00         | 1,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro | 0,00     | 721.807,00             | 114.308,00   | 901.948,00             | 0,00         | 15.000,00              |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA                 | Físico     | 0,00     | 4,00                   | 2,00         | 11,00                  | 3,00         | 6,00                   |                                    | 150,00                               |
|  | Financeiro | 0,00     | 1.463.665,00           | 752.190,00   | 2.310.607,00           | 678.313,00   | 1.248.147,00           |                                    | 90,18                                |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA                  | Físico     | 0,00     | 3,00                   | 1,00         | 10,00                  | 0,00         | 5,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro | 0,00     | 659.370,00             | 453.058,00   | 1.459.845,00           | 0,00         | 956.455,00             |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                       | Físico     | 0,00     | 2,00                   | 2,00         | 6,00                   | 2,00         | 3,00                   |                                    | 100,00                               |
|  | Financeiro | 0,00     | 837.337,00             | 21.977,00    | 941.334,00             | 0,00         | 30.000,00              |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                       | Físico     | 0,00     | 4,00                   | 4,00         | 22,00                  | 0,00         | 5,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro | 0,00     | 2.057.351,00           | 197.176,00   | 2.111.722,00           | 0,00         | 1.216.500,00           |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                          | Físico     | 0,00     | 2,00                   | 2,00         | 6,00                   | 1,00         | 2,00                   |                                    | 50,00                                |
|  | Financeiro | 0,00     | 708.409,00             | 477.932,00   | 1.266.956,00           | 0,00         | 30.000,00              |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                         | Físico     | 0,00     | 7,00                   | 4,00         | 18,00                  | 1,00         | 2,00                   |                                    | 25,00                                |
|  | Financeiro | 0,00     | 2.287.224,00           | 852.591,00   | 3.256.330,00           | 0,00         | 50.000,00              |                                    |                                      |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO                   | Físico     | 0,00     | 1,00                   | 2,00         | 13,00                  | 3,00         | 4,00                   |                                    | 150,00                               |
|  | Financeiro | 0,00     | 776.952,00             | 503.873,00   | 1.702.128,00           | 423.000,00   | 792.888,00             |                                    | 83,95                                |
| 12 - CAPARAO                             | Físico     | 0,00     | 1,00                   | 1,00         | 3,00                   | 0,00         | 1,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro | 0,00     | 929.275,00             | 423.417,00   | 1.165.484,00           | 0,00         | 5.000,00               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 0,00     | 20.581.450,00          | 4.595.678,00 | 25.098.935,00          | 1.253.251,35 | 5.321.127,23           |                                    | 27,27                                |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Programação                         |            | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FORTE:                              | Financeiro | 1.500,00 | 20.600.476,00          | 4.595.678,00 | 25.098.935,00          | 1.253.251,35 | 5.321.127,23           | 83.550,09                          | 27,27                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro | 1.500,00 | 20.600.476,00          | 4.595.678,00 | 25.098.935,00          | 1.253.251,35 | 5.321.127,23           | 83.550,09                          | 27,27                                |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.010,00        | 22.390,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.010,00</b> | <b>22.390,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 160,00          | 160,00                 | 120,00      | 120,00                 | 1.396,00    | 1.396,00               | 872,50                             | 1.163,33                             |
|                                   | Financeiro        | 5.010,00        | 22.390,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.010,00</b> | <b>22.390,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 70.212,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>70.212,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 2,00                   | 2,00        | 2,00                   | 2,00        | 2,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 70.212,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>70.212,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.000,00        | 24.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.000,00</b> | <b>24.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00            | 6,00                   | 0,00        | 6,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 8.000,00        | 24.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>8.000,00</b> | <b>24.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 71.500,00        | 326.932,00             | 645.822,00        | 655.822,00             | 615.800,00        | 615.800,00             | 861,26                             | 95,35                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>71.500,00</b> | <b>326.932,00</b>      | <b>645.822,00</b> | <b>655.822,00</b>      | <b>615.800,00</b> | <b>615.800,00</b>      | <b>861,26</b>                      | <b>95,35</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 760,00           | 760,00                 | 760,00            | 760,00                 | 787,00            | 801,00                 | 103,55                             | 103,55                               |     |
|                                   | Financeiro        | 71.500,00        | 326.932,00             | 645.822,00        | 655.822,00             | 615.800,00        | 615.800,00             | 861,26                             | 95,35                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>71.500,00</b> | <b>326.932,00</b>      | <b>645.822,00</b> | <b>655.822,00</b>      | <b>615.800,00</b> | <b>615.800,00</b>      | <b>861,26</b>                      | <b>95,35</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 101.775,00        | 504.903,00          | 0,00        | 81.000,00           | 0,00        | 4.477,50            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>101.775,00</b> | <b>504.903,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.477,50</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 511,00            | 1.768,00            | 50,00       | 736,00              | 3,00        | 8,00                | 0,59                         | 6,00                           |
|                                   | Financeiro        | 101.775,00        | 504.903,00          | 0,00        | 81.000,00           | 0,00        | 4.477,50            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>101.775,00</b> | <b>504.903,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.477,50</b>     |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 551.218,00          | 37.536,00        | 5.075.619,00        | 37.535,84        | 4.788.285,80        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>551.218,00</b>   | <b>37.536,00</b> | <b>5.075.619,00</b> | <b>37.535,84</b> | <b>4.788.285,80</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 100,00              | 10,00            | 100,00              | 0,00             | 21,39               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 551.218,00          | 37.536,00        | 5.075.619,00        | 37.535,84        | 4.788.285,80        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>551.218,00</b>   | <b>37.536,00</b> | <b>5.075.619,00</b> | <b>37.535,84</b> | <b>4.788.285,80</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 82.351,00        | 384.913,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>82.351,00</b> | <b>384.913,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 25,00            | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 82.351,00        | 384.913,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>82.351,00</b> | <b>384.913,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 125.840,00        | 377.520,00             | 0,00        | 103.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>125.840,00</b> | <b>377.520,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>103.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 4,00              | 13,00                  | 4,00        | 13,00                  | 13,00       | 32,00                  | 325,00                             | 325,00                               |
|                                   | Financeiro        | 125.840,00        | 377.520,00             | 0,00        | 103.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>125.840,00</b> | <b>377.520,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>103.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 118.700,00        | 324.710,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>118.700,00</b> | <b>324.710,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 22,00             | 66,00               | 50,00       | 72,00               | 166,00      | 358,00              | 754,55                       | 332,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 118.700,00        | 324.710,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>118.700,00</b> | <b>324.710,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 4232 PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS**

**Finalidade:** PRODUZIR CARTOGRAFIA BÁSICA E TEMÁTICA SOBRE O ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS, HARMONIZANDO A DELIMITAÇÃO DE BAIRROS 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:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 186.820,00        | 516.670,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>186.820,00</b> | <b>516.670,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 71,00             | 213,00              | 3.500,00    | 3.571,00            | 1.540,00    | 1.656,00            | 2.169,01                     | 44,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 160.970,00        | 461.870,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 7,00              | 21,00               | 0,00        | 7,00                | 0,00        | 9,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 25.850,00         | 54.800,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>186.820,00</b> | <b>516.670,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.520,00        | 23.320,00              | 0,00        | 104.000,00             | 0,00        | 38.760,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.520,00</b> | <b>23.320,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>104.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>38.760,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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        | 5.520,00        | 23.320,00              | 0,00        | 104.000,00             | 0,00        | 38.760,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.520,00</b> | <b>23.320,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>104.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>38.760,00</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.800,00        | 11.400,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.800,00</b> | <b>11.400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00            | 6,00                   | 2,00        | 5,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 3.800,00        | 11.400,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.800,00</b> | <b>11.400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 4236 CONTAS REGIONAIS**

**Finalidade:** PRODUIR 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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 45.496,00        | 124.456,00             | 10.000,00        | 10.000,00              | 1.466,40        | 1.466,40               | 3,22                               | 14,66                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>45.496,00</b> | <b>124.456,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>1.466,40</b> | <b>1.466,40</b>        | <b>3,22</b>                        | <b>14,66</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00             | 3,00                   | 6,00             | 6,00                   | 6,00            | 6,00                   | 200,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 45.496,00        | 124.456,00             | 10.000,00        | 10.000,00              | 1.466,40        | 1.466,40               | 3,22                               | 14,66                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>45.496,00</b> | <b>124.456,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>1.466,40</b> | <b>1.466,40</b>        | <b>3,22</b>                        | <b>14,66</b>                         |     |

**Ação: 4237 ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO IJSN**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CARTOGRAFICO 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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.000,00        | 126.443,00             | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.000,00</b> | <b>126.443,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 1,00        | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 33.000,00        | 126.443,00             | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.000,00</b> | <b>126.443,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 787.812,00 | 3.389.087,00           | 703.358,00 | 6.039.441,00           | 654.802,24 | 5.448.789,70           | 83,12                              | 93,10                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 787.812,00 | 3.389.087,00           | 703.358,00 | 6.039.441,00           | 654.802,24 | 5.448.789,70           | 83,12                              | 93,10                                |     |

**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: 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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 61.500,00        | 155.500,00          | 40.020,00        | 98.505,80           | 80,04                        | 65,07                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>61.500,00</b> | <b>155.500,00</b>   | <b>40.020,00</b> | <b>98.505,80</b>    | <b>80,04</b>                 | <b>65,07</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              | 61,00            | 150,00              | 61,00                        | 61,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 61.500,00        | 155.500,00          | 40.020,00        | 98.505,80           | 80,04                        | 65,07                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>61.500,00</b> | <b>155.500,00</b>   | <b>40.020,00</b> | <b>98.505,80</b>    | <b>80,04</b>                 | <b>65,07</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 61.500,00        | 155.500,00          | 40.020,00        | 98.505,80           | 80,04                        | 65,07                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>61.500,00</b> | <b>155.500,00</b>   | <b>40.020,00</b> | <b>98.505,80</b>    | <b>80,04</b>                 | <b>65,07</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 125.178,00        | 571.097,00             | 125.178,00        | 570.661,95             | 417,26                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>125.178,00</b> | <b>571.097,00</b>      | <b>125.178,00</b> | <b>570.661,95</b>      | <b>417,26</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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        | 90.000,00              | 125.178,00        | 571.097,00             | 125.178,00        | 570.661,95             | 417,26                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>125.178,00</b> | <b>571.097,00</b>      | <b>125.178,00</b> | <b>570.661,95</b>      | <b>417,26</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 30.000,00              | 124.000,00        | 354.000,00             | 115.945,80        | 295.945,80             |                                    | 93,50                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>124.000,00</b> | <b>354.000,00</b>      | <b>115.945,80</b> | <b>295.945,80</b>      |                                    | <b>93,50</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 2,00              | 2,00                   |                                    | 200,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 30.000,00              | 124.000,00        | 354.000,00             | 115.945,80        | 295.945,80             |                                    | 93,50                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>124.000,00</b> | <b>354.000,00</b>      | <b>115.945,80</b> | <b>295.945,80</b>      |                                    | <b>93,50</b>                         |     |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 30.000,00 | 90.000,00              | 734.475,00 | 1.434.475,00           | 262.101,84 | 870.039,90             | 873,67                             | 35,69                                |     |

|                |            |           |           |            |              |            |            |        |       |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 734.475,00 | 1.434.475,00 | 262.101,84 | 870.039,90 | 873,67 | 35,69 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 10,00     | 30,00               | 10,00      | 30,00               | 20,00      | 58,00               | 200,00                       | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00           | 734.475,00 | 1.434.475,00        | 262.101,84 | 870.039,90          | 873,67                       | 35,69                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00           | 734.475,00 | 1.434.475,00        | 262.101,84 | 870.039,90          | 873,67                       | 35,69                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 60.000,00 | 210.000,00          | 983.653,00 | 2.359.572,00        | 503.225,64 | 1.736.647,65        | 838,71                       | 51,16                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 60.000,00 | 210.000,00          | 983.653,00 | 2.359.572,00        | 503.225,64 | 1.736.647,65        | 838,71                       | 51,16                          |     |

**Programa: 0504 ACESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

**Objetivo:** PRESTAR ACESSORAMENTO 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 152.040,00          | 0,00       | 96.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 152.040,00          | 0,00       | 96.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 152.040,00          | 0,00       | 96.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 152.040,00          | 0,00       | 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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 14.000,00        | 42.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.000,00</b> | <b>42.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00             | 12,00                  | 0,00        | 4,00                   | 0,00        | 4,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 14.000,00        | 42.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.000,00</b> | <b>42.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**Ação:** 2232 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**Finalidade:** PRODUZIR, MEDIR, ACOMPANHAR, ATUALIZAR E ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS QUE PROPORCIONEM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE INDICADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA  
**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO **Un. Medida:** PERCENTUAL  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 295.260,00        | 780.106,00             | 1.546.030,00        | 3.780.005,00           | 1.428.057,50        | 3.376.301,10           | 483,66                             | 92,37                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>295.260,00</b> | <b>780.106,00</b>      | <b>1.546.030,00</b> | <b>3.780.005,00</b>    | <b>1.428.057,50</b> | <b>3.376.301,10</b>    | <b>483,66</b>                      | <b>92,37</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 11,00             | 42,00                  | 20,00               | 51,00                  | 20,00               | 51,00                  | 181,82                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 295.260,00        | 780.106,00             | 1.546.030,00        | 3.780.005,00           | 1.428.057,50        | 3.376.301,10           | 483,66                             | 92,37                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>295.260,00</b> | <b>780.106,00</b>      | <b>1.546.030,00</b> | <b>3.780.005,00</b>    | <b>1.428.057,50</b> | <b>3.376.301,10</b>    | <b>483,66</b>                      | <b>92,37</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.800,00        | 94.200,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>24.800,00</b> | <b>94.200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00             | 4,00                   | 0,00        | 4,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 24.800,00        | 94.200,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>24.800,00</b> | <b>94.200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

Ação: 2244 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 31.724,00        | 60.564,00              | 0,00        | 96.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>31.724,00</b> | <b>60.564,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>96.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00             | 2,00                   | 4,00        | 4,00                   | 4,00        | 4,00                   | 200,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 31.724,00        | 60.564,00              | 0,00        | 96.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>31.724,00</b> | <b>60.564,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>96.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro  | 365.784,00 | 1.128.910,00           | 1.546.030,00 | 3.972.005,00           | 1.428.057,50 | 3.376.301,10           | 390,41                             | 92,37                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 365.784,00 | 1.128.910,00           | 1.546.030,00 | 3.972.005,00           | 1.428.057,50 | 3.376.301,10           | 390,41                             | 92,37                                |

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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 290.000,00        | 870.000,00          | 372.000,00        | 1.064.000,00        | 365.433,00        | 988.506,33          | 126,01                       | 98,23                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   | <b>372.000,00</b> | <b>1.064.000,00</b> | <b>365.433,00</b> | <b>988.506,33</b>   | <b>126,01</b>                | <b>98,23</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 13,00             | 13,00               | 13,00             | 13,00               | 12,00             | 12,00               | 92,31                        | 92,31                          |     |
|                                   | Financeiro        | 290.000,00        | 870.000,00          | 372.000,00        | 1.064.000,00        | 365.433,00        | 988.506,33          | 126,01                       | 98,23                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   | <b>372.000,00</b> | <b>1.064.000,00</b> | <b>365.433,00</b> | <b>988.506,33</b>   | <b>126,01</b>                | <b>98,23</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   | <b>372.000,00</b> | <b>1.064.000,00</b> | <b>365.433,00</b> | <b>988.506,33</b>   | <b>126,01</b>                | <b>98,23</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   | <b>372.000,00</b> | <b>1.064.000,00</b> | <b>365.433,00</b> | <b>988.506,33</b>   | <b>126,01</b>                | <b>98,23</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 9.080,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>9.080,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>9.080,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 91.745,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>91.745,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 20,00                  | 0,00        | 10,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 91.745,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>91.745,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 268.200,00             | 0,00        | 6.044,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>268.200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.044,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>268.200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.044,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 16.000,00        | 48.000,00              | 0,00        | 84.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>16.000,00</b> | <b>48.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 0,00        | 2,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 16.000,00        | 48.000,00              | 0,00        | 84.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>16.000,00</b> | <b>48.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 86.040,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>86.040,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 38,00                  | 0,00        | 19,00                  | 0,00        | 60,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 86.040,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>86.040,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>16.000,00</b> | <b>503.065,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>90.044,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>16.000,00</b> | <b>503.065,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>90.044,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Programa: 0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUZIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES

Público Alvo: PODER EXECUTIVO 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 710.820,00        | 1.851.036,00           | 480.866,06        | 1.427.429,53           |                                    | 67,65                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>710.820,00</b> | <b>1.851.036,00</b>    | <b>480.866,06</b> | <b>1.427.429,53</b>    |                                    | <b>67,65</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 710.820,00        | 1.851.036,00        | 480.866,06        | 1.427.429,53        |                              | 67,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>710.820,00</b> | <b>1.851.036,00</b> | <b>480.866,06</b> | <b>1.427.429,53</b> |                              | <b>67,65</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>710.820,00</b> | <b>1.851.036,00</b> | <b>480.866,06</b> | <b>1.427.429,53</b> |                              | <b>67,65</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>710.820,00</b> | <b>1.851.036,00</b> | <b>480.866,06</b> | <b>1.427.429,53</b> |                              | <b>67,65</b>                   |

**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 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 913.000,00          | 0,00        | 839.990,40          |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6.900,00            | 0,00        | 6.759,49            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>919.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>846.749,89</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 919.900,00          | 0,00        | 846.749,89          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>919.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>846.749,89</b>   |                              |                                |

**Ação: 0234 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 293.300,00             | 0,00        | 233.066,44             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>293.300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>233.066,44</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 293.300,00             | 0,00        | 233.066,44             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>293.300,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>233.066,44</b>      |                                    |                                      |

**Ação: 0235 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.970.000,00        | 1.970.000,00           | 1.849.094,12        | 1.849.094,12           |                                    | 93,86                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 8.000,00            | 8.000,00               | 7.065,65            | 7.065,65               |                                    | 88,32                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.978.000,00</b> | <b>1.978.000,00</b>    | <b>1.856.159,77</b> | <b>1.856.159,77</b>    |                                    | <b>93,84</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00              | 100,00                 | 100,00              | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.978.000,00        | 1.978.000,00           | 1.856.159,77        | 1.856.159,77           |                                    | 93,84                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.978.000,00</b> | <b>1.978.000,00</b>    | <b>1.856.159,77</b> | <b>1.856.159,77</b>    |                                    | <b>93,84</b>                         |

**Ação: 0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 420.000,00        | 420.000,00             | 268.418,82        | 268.418,82             |                                    | 63,91                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b>      | <b>268.418,82</b> | <b>268.418,82</b>      |                                    | <b>63,91</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00            | 100,00                 | 100,00            | 100,00                 |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 420.000,00        | 420.000,00             | 268.418,82        | 268.418,82             |                                    | 63,91                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>420.000,00</b> | <b>420.000,00</b>      | <b>268.418,82</b> | <b>268.418,82</b>      |                                    | <b>63,91</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.678.000,00        | 4.877.074,00           | 1.976.201,00        | 6.243.846,00           | 1.605.315,29        | 5.221.201,47           | 95,67                              | 81,23                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 530.000,00          | 1.590.000,00           | 28.847,00           | 594.116,00             | 0,00                | 8.806,00               |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.208.000,00</b> | <b>6.467.074,00</b>    | <b>2.005.048,00</b> | <b>6.837.962,00</b>    | <b>1.605.315,29</b> | <b>5.230.007,47</b>    | <b>72,70</b>                       | <b>80,06</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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        | 6.467.074,00           | 2.005.048,00        | 6.837.962,00           | 1.605.315,29        | 5.230.007,47           | 72,70                              | 80,06                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.208.000,00</b> | <b>6.467.074,00</b>    | <b>2.005.048,00</b> | <b>6.837.962,00</b>    | <b>1.605.315,29</b> | <b>5.230.007,47</b>    | <b>72,70</b>                       | <b>80,06</b>                         |     |

Ação: 4230 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.000,00        | 36.000,00              | 0,00        | 84.800,00              | 0,00        | 84.783,12              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>12.000,00</b> | <b>36.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.800,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.783,12</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00        | 36.000,00              | 0,00        | 84.800,00              | 0,00        | 84.783,12              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>12.000,00</b> | <b>36.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.800,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>84.783,12</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.243.107,00        | 20.770.112,00          | 13.247.184,00        | 27.558.579,00          | 12.778.165,15        | 26.814.776,47          | 176,42                             | 96,46                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 8.000,00            | 24.000,00              | 0,00                 | 8.000,00               | 0,00                 | 6.383,29               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.251.107,00</b> | <b>20.794.112,00</b>   | <b>13.247.184,00</b> | <b>27.566.579,00</b>   | <b>12.778.165,15</b> | <b>26.821.159,76</b>   | <b>176,22</b>                      | <b>96,46</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 170,00              | 170,00                 | 170,00               | 170,00                 | 172,00               | 172,00                 | 101,18                             | 101,18                               |
|                                   | Financeiro        | 7.251.107,00        | 20.794.112,00          | 13.247.184,00        | 27.566.579,00          | 12.778.165,15        | 26.821.159,76          | 176,22                             | 96,46                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.251.107,00</b> | <b>20.794.112,00</b>   | <b>13.247.184,00</b> | <b>27.566.579,00</b>   | <b>12.778.165,15</b> | <b>26.821.159,76</b>   | <b>176,22</b>                      | <b>96,46</b>                         |

**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 2010 |             |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 39.243,00              | 0,00        | 39.199,93              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>39.243,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>39.199,93</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>39.243,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>39.199,93</b>       |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                     |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>9.471.107,00</b> | <b>27.297.186,00</b>   | <b>17.650.232,00</b> | <b>38.139.784,00</b>   | <b>16.508.059,03</b> | <b>35.379.545,20</b>   | <b>174,30</b>                      | <b>93,53</b>                         |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>9.471.107,00</b> | <b>27.297.186,00</b>   | <b>17.650.232,00</b> | <b>38.139.784,00</b>   | <b>16.508.059,03</b> | <b>35.379.545,20</b>   | <b>174,30</b>                      | <b>93,53</b>                         |

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 10.504.203,00        | 32.223.274,00          | 22.190.746,00        | 53.914.135,00          | 19.973.397,82        | 48.746.710,88          | 190,15                             | 90,01                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 538.000,00           | 1.925.450,00           | 36.847,00            | 928.466,00             | 7.065,65             | 29.014,43              | 1,31                               | 19,18                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 20.000.000,00          | 4.395.678,00         | 23.927.716,00          | 1.253.251,35         | 5.001.127,23           |                                    | 28,51                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>11.042.203,00</b> | <b>54.148.724,00</b>   | <b>26.623.271,00</b> | <b>78.770.317,00</b>   | <b>21.233.714,82</b> | <b>53.776.852,54</b>   | <b>192,30</b>                      | <b>79,76</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11.042.203,00</b> | <b>54.148.724,00</b>   | <b>26.623.271,00</b> | <b>78.770.317,00</b>   | <b>21.233.714,82</b> | <b>53.776.852,54</b>   | <b>192,30</b>                      | <b>79,76</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 10.934.002,00        | 33.127.561,00          | 22.027.593,00        | 53.671.382,00          | 19.980.463,47        | 48.455.725,31          | 182,74                             | 90,71                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 108.201,00           | 7.569.533,00           | 443.560,00           | 6.116.028,00           | 151.938,35           | 181.938,35             | 140,42                             | 34,25                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 3.010.240,00           | 355.596,00           | 3.866.553,00           | 0,00                 | 795.198,88             |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 721.807,00             | 114.308,00           | 901.948,00             | 0,00                 | 15.000,00              |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 1.463.665,00           | 752.190,00           | 2.310.607,00           | 678.313,00           | 1.248.147,00           |                                    | 90,18                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 659.370,00             | 453.058,00           | 1.459.845,00           | 0,00                 | 956.455,00             |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 837.337,00             | 21.977,00            | 941.334,00             | 0,00                 | 30.000,00              |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 2.057.351,00           | 197.176,00           | 2.111.722,00           | 0,00                 | 1.216.500,00           |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 708.409,00             | 477.932,00           | 1.266.956,00           | 0,00                 | 30.000,00              |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 2.287.224,00           | 852.591,00           | 3.256.330,00           | 0,00                 | 50.000,00              |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 776.952,00             | 503.873,00           | 1.702.128,00           | 423.000,00           | 792.888,00             |                                    | 83,95                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 929.275,00             | 423.417,00           | 1.165.484,00           | 0,00                 | 5.000,00               |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>11.042.203,00</b> | <b>54.148.724,00</b>   | <b>26.623.271,00</b> | <b>78.770.317,00</b>   | <b>21.233.714,82</b> | <b>53.776.852,54</b>   | <b>192,30</b>                      | <b>79,76</b>                         |  |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 270.213,00          | 1.062.081,00        | 19.393,71        | 716.328,40          |                              | 7,18                           |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.700.229,00        | 1.700.229,00        | 10.534,86        | 10.534,86           |                              | 0,62                           |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 600.000,00          | 0,00             | 378.569,31          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.970.442,00</b> | <b>3.362.310,00</b> | <b>29.928,57</b> | <b>1.105.432,57</b> |                              | <b>1,52</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 10,00               | 15,00               | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.970.442,00        | 3.362.310,00        | 29.928,57        | 1.105.432,57        |                              | 1,52                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.970.442,00</b> | <b>3.362.310,00</b> | <b>29.928,57</b> | <b>1.105.432,57</b> |                              | <b>1,52</b>                    |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.200.000,00 | 3.600.000,00        | 0,00       | 1.432.000,00        | 0,00      | 877.139,06          |                              |                                |



|                       |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 800.000,00          | 2.400.000,00        | 0,00        | 800.000,00          | 0,00        | 357.024,96          |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.232.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.234.164,02</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,00                | 9,00                | 0,00        | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00        | 2.232.000,00        | 0,00        | 1.234.164,02        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.232.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.234.164,02</b> |                              |                                |     |

**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 IMPLEMENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 450.132,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>450.132,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 450.132,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>450.132,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>1.970.442,00</b> | <b>6.044.442,00</b> | <b>29.928,57</b> | <b>2.339.596,59</b> | <b>1,50</b>                  | <b>1,52</b>                    |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>1.970.442,00</b> | <b>6.044.442,00</b> | <b>29.928,57</b> | <b>2.339.596,59</b> | <b>1,50</b>                  | <b>1,52</b>                    |     |

**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:** IMPLEMENTAR AS 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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00          | 1.800.000,00        | 0,00              | 368.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 1.400.000,00        | 4.200.000,00        | 0,00              | 1.400.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>2.068.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 3,00                | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 300.000,00        | 2.068.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>2.068.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>2.068.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>2.068.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

## 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 2010 |                     |                        |                     |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.800.000,00        | 5.400.000,00           | 270.213,00          | 3.312.213,00           | 19.393,71        | 1.593.467,46           | 1,08                               | 7,18                                 |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 2.000.229,00        | 2.000.229,00           | 10.534,86        | 10.534,86              |                                    | 0,53                                 |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 2.200.000,00        | 6.600.000,00           | 0,00                | 2.800.000,00           | 0,00             | 735.594,27             |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>4.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>   | <b>2.270.442,00</b> | <b>8.112.442,00</b>    | <b>29.928,57</b> | <b>2.339.596,59</b>    | <b>0,75</b>                        | <b>1,32</b>                          |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>   | <b>2.270.442,00</b> | <b>8.112.442,00</b>    | <b>29.928,57</b> | <b>2.339.596,59</b>    | <b>0,75</b>                        | <b>1,32</b>                          |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 4.000.000,00        | 12.000.000,00          | 2.270.442,00        | 8.112.442,00           | 29.928,57        | 2.339.596,59           | 0,75                               | 1,32                                 |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>   | <b>2.270.442,00</b> | <b>8.112.442,00</b>    | <b>29.928,57</b> | <b>2.339.596,59</b>    | <b>0,75</b>                        | <b>1,32</b>                          |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 7.640.000,00        | 11.975.788,00        | 16.702.503,00        | 11.389.993,67        | 13.972.033,31        | 1.139,00                     | 95,11                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>7.640.000,00</b> | <b>11.975.788,00</b> | <b>19.702.503,00</b> | <b>11.389.993,67</b> | <b>13.972.033,31</b> | <b>1.139,00</b>              | <b>95,11</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | 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                 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 2,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 6.640.000,00        | 11.975.788,00        | 19.702.503,00        | 11.389.993,67        | 13.972.033,31        |                              | 95,11                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>7.640.000,00</b> | <b>11.975.788,00</b> | <b>19.702.503,00</b> | <b>11.389.993,67</b> | <b>13.972.033,31</b> | <b>1.139,00</b>              | <b>95,11</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 4.010.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>4.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,00                | 3,00                | 0,00        | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 2.010.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>4.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>11.650.000,00</b> | <b>11.975.788,00</b> | <b>19.702.503,00</b> | <b>11.389.993,67</b> | <b>13.972.033,31</b> | <b>379,67</b>                | <b>95,11</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>11.650.000,00</b> | <b>11.975.788,00</b> | <b>19.702.503,00</b> | <b>11.389.993,67</b> | <b>13.972.033,31</b> | <b>379,67</b>                | <b>95,11</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.988.163,00        | 22.947.338,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.988.163,00</b> | <b>22.947.338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00               | 100,00      | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 7.988.163,00        | 22.947.338,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.988.163,00</b> | <b>22.947.338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                      |                       |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 60.154.197,00        | 172.803.022,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>60.154.197,00</b> | <b>172.803.022,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 100,00                | 100,00      | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 60.154.197,00        | 172.803.022,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>60.154.197,00</b> | <b>172.803.022,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 1253 EXPANSÃO FUNCIONAL E INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR NOVAS FUNCIONALIDADES E INTERIORIZAR A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO -SIARHES, MELHORANDO A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 1.828.900,00        | 180.000,00        | 1.959.720,00        | 180.000,00        | 1.199.131,36        |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.828.900,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>1.959.720,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>1.199.131,36</b> |                              | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |             |                     |                   |                     |                   |                     |  |               |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00        | 60,00               | 80,00             | 80,00               | 20,00             | 60,00               |  | 25,00         |
|                       | Financeiro | 0,00        | 1.828.900,00        | 180.000,00        | 1.959.720,00        | 180.000,00        | 1.199.131,36        |  | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>1.828.900,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>1.959.720,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>1.199.131,36</b> |  | <b>100,00</b> |

**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 2010 |             |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 65.000,00        | 195.000,00          | 51.600,00        | 116.600,00          | 51.600,00        | 51.600,00           | 79,38                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>65.000,00</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>51.600,00</b> | <b>116.600,00</b>   | <b>51.600,00</b> | <b>51.600,00</b>    | <b>79,38</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 65.000,00        | 195.000,00          | 51.600,00        | 116.600,00          | 51.600,00        | 51.600,00           | 79,38                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>65.000,00</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>51.600,00</b> | <b>116.600,00</b>   | <b>51.600,00</b> | <b>51.600,00</b>    | <b>79,38</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 1.817.318,00        | 4.752.756,00         | 1.787.920,00        | 3.332.592,34        | 89,40                        | 98,38                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00                | 0,00                | 5.740.400,00        | 5.740.400,00         | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>7.557.718,00</b> | <b>10.493.156,00</b> | <b>1.787.920,00</b> | <b>3.332.592,34</b> | <b>89,40</b>                 | <b>23,66</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00               | 722,00              | 722,00              | 361,00                       | 361,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 7.557.718,00        | 10.493.156,00        | 1.787.920,00        | 3.332.592,34        | 89,40                        | 23,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>7.557.718,00</b> | <b>10.493.156,00</b> | <b>1.787.920,00</b> | <b>3.332.592,34</b> | <b>89,40</b>                 | <b>23,66</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.065.778,00        | 6.241.378,00        | 1.027.182,00        | 3.162.112,00        | 909.397,08          | 2.692.855,38        | 44,02                        | 88,53                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 372.746,00          | 1.367.810,00        | 931.044,00          | 1.980.584,00        | 562.003,89          | 581.220,59          | 150,77                       | 60,36                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.438.524,00</b> | <b>7.609.188,00</b> | <b>1.958.226,00</b> | <b>5.142.696,00</b> | <b>1.471.400,97</b> | <b>3.274.075,97</b> | <b>60,34</b>                 | <b>75,14</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 208,00              | 208,00              | 226,00              | 226,00              | 116,00              | 413,00              | 55,77                        | 51,33                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.438.524,00        | 7.609.188,00        | 1.958.226,00        | 5.142.696,00        | 1.471.400,97        | 3.274.075,97        | 60,34                        | 75,14                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.438.524,00</b> | <b>7.609.188,00</b> | <b>1.958.226,00</b> | <b>5.142.696,00</b> | <b>1.471.400,97</b> | <b>3.274.075,97</b> | <b>60,34</b>                 | <b>75,14</b>                   |     |

**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 A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÕES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 797.100,00        | 2.391.300,00        | 400.000,00        | 3.555.146,00        | 336.767,63        | 3.295.637,47        | 42,25                        | 84,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>797.100,00</b> | <b>2.391.300,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>3.555.146,00</b> | <b>336.767,63</b> | <b>3.295.637,47</b> | <b>42,25</b>                 | <b>84,19</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 149,60              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 797.100,00        | 2.391.300,00        | 400.000,00        | 3.555.146,00        | 336.767,63        | 3.295.637,47        | 42,25                        | 84,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>797.100,00</b> | <b>2.391.300,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>3.555.146,00</b> | <b>336.767,63</b> | <b>3.295.637,47</b> | <b>42,25</b>                 | <b>84,19</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 376.178,00        | 1.257.178,00        | 513.457,00        | 1.263.467,00        | 427.209,22        | 584.415,00          | 113,57                       | 83,20                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 372.746,00        | 1.367.810,00        | 0,00              | 700.970,00          | 0,00              | 141.015,58          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>748.924,00</b> | <b>2.624.988,00</b> | <b>513.457,00</b> | <b>1.964.437,00</b> | <b>427.209,22</b> | <b>725.430,58</b>   | <b>57,04</b>                 | <b>83,20</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 66,00               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 748.924,00        | 2.624.988,00        | 513.457,00        | 1.964.437,00        | 427.209,22        | 725.430,58          | 57,04                        | 83,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>748.924,00</b> | <b>2.624.988,00</b> | <b>513.457,00</b> | <b>1.964.437,00</b> | <b>427.209,22</b> | <b>725.430,58</b>   | <b>57,04</b>                 | <b>83,20</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 74.191.908,00        | 216.399.736,00        | 10.661.001,00        | 23.231.755,00        | 4.254.897,82        | 11.878.467,72        | 5,73                         | 39,91                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>74.191.908,00</b> | <b>216.399.736,00</b> | <b>10.661.001,00</b> | <b>23.231.755,00</b> | <b>4.254.897,82</b> | <b>11.878.467,72</b> | <b>5,73</b>                  | <b>39,91</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 800.000,00          | 569.552,00        | 11.815.647,00        | 147.550,99        | 9.838.127,72        | 147,55                       | 25,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>569.552,00</b> | <b>11.815.647,00</b> | <b>147.550,99</b> | <b>9.838.127,72</b> | <b>147,55</b>                | <b>25,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 800.000,00          | 569.552,00 | 11.815.647,00       | 147.550,99 | 9.838.127,72        | 147,55                       | 25,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 100.000,00 | 800.000,00          | 569.552,00 | 11.815.647,00       | 147.550,99 | 9.838.127,72        | 147,55                       | 25,91                          |     |

**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 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 13.490.000,00       | 5.886.647,00 | 18.807.293,00       | 4.143.096,47 | 15.318.610,89       |                              | 70,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 13.490.000,00       | 5.886.647,00 | 18.807.293,00       | 4.143.096,47 | 15.318.610,89       |                              | 70,38                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 4,00                | 4,00         | 4,00                | 4,00         | 4,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 13.490.000,00       | 5.886.647,00 | 18.807.293,00       | 4.143.096,47 | 15.318.610,89       |                              | 70,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 13.490.000,00       | 5.886.647,00 | 18.807.293,00       | 4.143.096,47 | 15.318.610,89       |                              | 70,38                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.500.000,00        | 3.470.000,00 | 9.140.000,00        | 3.241.349,91 | 8.641.235,54        | 324,13                       | 93,41                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.500.000,00        | 3.470.000,00 | 9.140.000,00        | 3.241.349,91 | 8.641.235,54        | 324,13                       | 93,41                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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 | 3.500.000,00        | 3.470.000,00 | 9.140.000,00        | 3.241.349,91 | 8.641.235,54        | 324,13                       | 93,41                          |     |

|                |            |              |              |              |              |              |              |        |       |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.470.000,00 | 9.140.000,00 | 3.241.349,91 | 8.641.235,54 | 324,13 | 93,41 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.111.800,00        | 5.019.996,00        | 2.348.714,00        | 10.217.152,00        | 1.896.480,14        | 8.407.563,10        | 170,58                       | 80,75                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 344.971,00          | 0,00                | 4.567.439,00         | 0,00                | 34.596,00           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.111.800,00</b> | <b>5.364.967,00</b> | <b>2.348.714,00</b> | <b>14.784.591,00</b> | <b>1.896.480,14</b> | <b>8.442.159,10</b> | <b>170,58</b>                | <b>80,75</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               | 50,00               | 100,00              | 50,00                        | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.111.800,00        | 5.364.967,00        | 2.348.714,00        | 14.784.591,00        | 1.896.480,14        | 8.442.159,10        | 170,58                       | 80,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.111.800,00</b> | <b>5.364.967,00</b> | <b>2.348.714,00</b> | <b>14.784.591,00</b> | <b>1.896.480,14</b> | <b>8.442.159,10</b> | <b>170,58</b>                | <b>80,75</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.211.800,00 | 23.154.967,00       | 12.274.913,00 | 54.547.531,00       | 9.428.477,51 | 42.240.133,25       | 426,28                       | 76,81                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.211.800,00 | 23.154.967,00       | 12.274.913,00 | 54.547.531,00       | 9.428.477,51 | 42.240.133,25       | 426,28                       | 76,81                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 202.933,00        | 785.244,00          | 95.269,00        | 851.955,00          | 9.503,25        | 72.097,43           | 4,68                         | 9,98                           |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 640.240,00        | 2.225.447,00        | 0,00             | 1.254.727,00        | 0,00            | 29.586,09           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>843.173,00</b> | <b>3.010.691,00</b> | <b>95.269,00</b> | <b>2.106.682,00</b> | <b>9.503,25</b> | <b>101.683,52</b>   | <b>1,13</b>                  | <b>9,98</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00            | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 843.173,00        | 3.010.691,00        | 95.269,00        | 2.106.682,00        | 9.503,25        | 101.683,52          | 1,13                         | 9,98                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>843.173,00</b> | <b>3.010.691,00</b> | <b>95.269,00</b> | <b>2.106.682,00</b> | <b>9.503,25</b> | <b>101.683,52</b>   | <b>1,13</b>                  | <b>9,98</b>                    |

**Ação: 1255 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**

**Finalidade:** MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.507.619,00        | 4.865.129,00        | 4.212.175,00         | 14.272.932,00        | 2.958.912,26        | 11.689.664,22        | 196,26                       | 70,25                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 910.679,00          | 1.960.132,00        | 8.618.511,00         | 11.117.055,00        | 1.150.000,00        | 1.319.128,53         | 126,28                       | 13,34                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.298,00</b> | <b>6.825.261,00</b> | <b>12.830.686,00</b> | <b>25.389.987,00</b> | <b>4.108.912,26</b> | <b>13.008.792,75</b> | <b>169,91</b>                | <b>32,02</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00                       |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.418.298,00        | 6.825.261,00        | 12.830.686,00        | 25.389.987,00        | 4.108.912,26        | 13.008.792,75        | 169,91                       | 32,02                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.298,00</b> | <b>6.825.261,00</b> | <b>12.830.686,00</b> | <b>25.389.987,00</b> | <b>4.108.912,26</b> | <b>13.008.792,75</b> | <b>169,91</b>                | <b>32,02</b>                   |

**Ação: 2258 MAIS COM MENOS - CONTROLE DE EFICIÊNCIA NO GASTO PÚBLICO**

**Finalidade:** AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO GASTO, PRESERVANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CUSTEIO REDUZIDO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 2.148.545,00        | 2.148.545,00        | 1.803.994,50        | 1.803.994,50        |                              | 83,96                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.148.545,00</b> | <b>2.148.545,00</b> | <b>1.803.994,50</b> | <b>1.803.994,50</b> |                              | <b>83,96</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 10,00               | 10,00               | 8,00                | 8,00                |                              | 80,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 2.148.545,00        | 2.148.545,00        | 1.803.994,50        | 1.803.994,50        |                              | 83,96                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.148.545,00</b> | <b>2.148.545,00</b> | <b>1.803.994,50</b> | <b>1.803.994,50</b> |                              | <b>83,96</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |               |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 3.261.471,00 | 9.835.952,00        | 15.074.500,00 | 29.645.214,00       | 5.922.410,01 | 14.914.470,77       | 181,59                       | 39,29                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.261.471,00 | 9.835.952,00        | 15.074.500,00 | 29.645.214,00       | 5.922.410,01 | 14.914.470,77       | 181,59                       | 39,29                          |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.067.968,00        | 0,00        | 985.174,01          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.067.968,00</b> | <b>0,00</b> | <b>985.174,01</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.067.968,00        | 0,00        | 985.174,01          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.067.968,00</b> | <b>0,00</b> | <b>985.174,01</b>   |                              |                                |

**Ação: 0253 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.072.684,00        | 1.072.684,00           | 993.415,51        | 993.415,51             |                                    | 92,61                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.072.684,00</b> | <b>1.072.684,00</b>    | <b>993.415,51</b> | <b>993.415,51</b>      |                                    | <b>92,61</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00              | 100,00                 | 100,00            | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.072.684,00        | 1.072.684,00           | 993.415,51        | 993.415,51             |                                    | 92,61                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.072.684,00</b> | <b>1.072.684,00</b>    | <b>993.415,51</b> | <b>993.415,51</b>      |                                    | <b>92,61</b>                         |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.505.503,00        | 19.102.340,00          | 6.824.720,00        | 21.745.185,00          | 6.469.205,32        | 19.882.081,66          | 99,44                              | 94,79                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.505.503,00</b> | <b>19.102.340,00</b>   | <b>6.824.720,00</b> | <b>21.745.185,00</b>   | <b>6.469.205,32</b> | <b>19.882.081,66</b>   | <b>99,44</b>                       | <b>94,79</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 6.505.503,00        | 19.102.340,00          | 6.824.720,00        | 21.745.185,00          | 6.469.205,32        | 19.882.081,66          | 99,44                              | 94,79                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.505.503,00</b> | <b>19.102.340,00</b>   | <b>6.824.720,00</b> | <b>21.745.185,00</b>   | <b>6.469.205,32</b> | <b>19.882.081,66</b>   | <b>99,44</b>                       | <b>94,79</b>                         |

**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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.799.778,00        | 16.660.836,00          | 11.013.434,00        | 32.225.945,00          | 10.909.810,62        | 31.501.935,73          | 188,11                             | 99,06                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.799.778,00</b> | <b>16.660.836,00</b>   | <b>11.013.434,00</b> | <b>32.225.945,00</b>   | <b>10.909.810,62</b> | <b>31.501.935,73</b>   | <b>188,11</b>                      | <b>99,06</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 208,00              | 208,00                 | 226,00               | 226,00                 | 308,00               | 341,00                 | 148,08                             | 136,28                               |     |
|                                   | Financeiro        | 5.799.778,00        | 16.660.836,00          | 11.013.434,00        | 32.225.945,00          | 10.909.810,62        | 31.501.935,73          | 188,11                             | 99,06                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.799.778,00</b> | <b>16.660.836,00</b>   | <b>11.013.434,00</b> | <b>32.225.945,00</b>   | <b>10.909.810,62</b> | <b>31.501.935,73</b>   | <b>188,11</b>                      | <b>99,06</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 12.305.281,00 | 35.763.176,00          | 18.910.838,00 | 56.111.782,00          | 18.372.431,45 | 53.362.606,91          | 149,31                             | 97,15                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 12.305.281,00 | 35.763.176,00          | 18.910.838,00 | 56.111.782,00          | 18.372.431,45 | 53.362.606,91          | 149,31                             | 97,15                                |     |

## Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 92.674.049,00        | 289.537.661,00         | 53.607.085,00        | 154.877.610,00         | 47.656.206,57        | 134.262.165,17         | 51,42                              | 88,90                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 2.296.411,00         | 7.266.170,00           | 15.289.955,00        | 28.361.175,00          | 1.712.003,89         | 2.105.546,79           | 74,55                              | 11,20                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>94.970.460,00</b> | <b>296.803.831,00</b>  | <b>68.897.040,00</b> | <b>183.238.785,00</b>  | <b>49.368.210,46</b> | <b>136.367.711,96</b>  | <b>51,98</b>                       | <b>71,66</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>94.970.460,00</b> | <b>296.803.831,00</b>  | <b>68.897.040,00</b> | <b>183.238.785,00</b>  | <b>49.368.210,46</b> | <b>136.367.711,96</b>  | <b>51,98</b>                       | <b>71,66</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 91.970.460,00        | 285.153.831,00         | 56.921.252,00        | 163.536.282,00         | 37.978.216,79        | 122.395.678,65         | 41,29                              | 66,72                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 8.650.000,00           | 11.975.788,00        | 19.702.503,00          | 11.389.993,67        | 13.972.033,31          |                                    | 95,11                                |  |
| 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                          | 1.500.000,00         | 1.500.000,00           | 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                         | 1.500.000,00         | 1.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>94.970.460,00</b> | <b>296.803.831,00</b>  | <b>68.897.040,00</b> | <b>183.238.785,00</b>  | <b>49.368.210,46</b> | <b>136.367.711,96</b>  | <b>51,98</b>                       | <b>71,66</b>                         |  |



**Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****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: 2264 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER 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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 149.513,68        | 149.513,68          |                              | 99,68                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>149.513,68</b> | <b>149.513,68</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 4,00              | 4,00                |                              | 400,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 149.513,68        | 149.513,68          |                              | 99,68                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>149.513,68</b> | <b>149.513,68</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>149.513,68</b> | <b>149.513,68</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>149.513,68</b> | <b>149.513,68</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |

**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 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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 220.000,00          | 16.312,00        | 228.497,00          | 12.622,43        | 88.283,68           | 126,22                       | 77,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>16.312,00</b> | <b>228.497,00</b>   | <b>12.622,43</b> | <b>88.283,68</b>    | <b>126,22</b>                | <b>77,38</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00             | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 220.000,00          | 16.312,00        | 228.497,00          | 12.622,43        | 88.283,68           | 126,22                       | 77,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>16.312,00</b> | <b>228.497,00</b>   | <b>12.622,43</b> | <b>88.283,68</b>    | <b>126,22</b>                | <b>77,38</b>                   |     |

**Ação: 1261 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 2260 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

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



|                       |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 4.000,00            | 10.500,00           | 3.000,00            | 9.500,00             | 22.041,00           | 40.502,00           | 551,03        | 734,70       |
|                       | Financeiro        | 3.047.369,00        | 8.342.467,00        | 4.661.766,00        | 11.655.151,13        | 3.869.389,42        | 9.083.866,78        | 126,97        | 83,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.047.369,00</b> | <b>8.342.467,00</b> | <b>4.661.766,00</b> | <b>11.655.151,13</b> | <b>3.869.389,42</b> | <b>9.083.866,78</b> | <b>126,97</b> | <b>83,00</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 153.719,00        | 385.544,00          | 0,00        | 84.221,00           | 0,00        | 75.244,80           |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 794.117,00        | 2.117.648,00        | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>947.836,00</b> | <b>2.503.192,00</b> | <b>0,00</b> | <b>701.868,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.840,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 2.500,00          | 6.000,00            | 0,00        | 1.500,00            | 0,00        | 665,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 947.836,00        | 2.503.192,00        | 0,00        | 701.868,00          | 0,00        | 81.840,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>947.836,00</b> | <b>2.503.192,00</b> | <b>0,00</b> | <b>701.868,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.840,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 13.000,00        | 35.000,00           | 0,00        | 14.100,00           | 0,00        | 7.225,99            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>13.000,00</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.225,99</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 100,00    | 100,00              | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 13.000,00 | 35.000,00           | 0,00       | 14.100,00           | 0,00      | 7.225,99            |                              |                                |

|                |            |           |           |      |           |      |          |  |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 13.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 7.225,99 |  |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|--|--|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 5.422.584,00 | 15.219.070,00       | 6.891.367,00 | 19.002.314,13       | 5.896.944,18 | 14.740.066,46       | 108,75                       | 85,57                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.422.584,00 | 15.219.070,00       | 6.891.367,00 | 19.002.314,13       | 5.896.944,18 | 14.740.066,46       | 108,75                       | 85,57                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 46.000,00           | 0,00      | 30.762,33           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 46.000,00           | 0,00      | 30.762,33           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 46.000,00           | 0,00      | 30.762,33           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 46.000,00           | 0,00      | 30.762,33           |                              |                                |

**Ação: 0262 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 45.000,00  | 45.000,00           | 30.805,06 | 30.805,06           |                              | 68,46                          |

|                       |                   |      |      |           |           |           |           |  |       |
|-----------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.805,06 | 30.805,06 |  | 68,46 |
|-----------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|  |                   | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</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                           | 45.000,00         | 45.000,00                      | 30.805,06        | 30.805,06                      |   | 68,46   |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 0,00            | 0,00                           | 45.000,00         | 45.000,00                      | 30.805,06        | 30.805,06                      |   | 68,46   |            |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|                                     |                    | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i>  | 0,00            | 0,00                           | 45.000,00         | 91.000,00                      | 30.805,06        | 61.567,39                      |   | 68,46   |            |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i>  | 0,00            | 0,00                           | 45.000,00         | 91.000,00                      | 30.805,06        | 61.567,39                      |   | 68,46   |            |

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 3.193.929,00        | 9.340.624,00           | 6.530.175,00        | 14.804.796,60          | 5.833.152,53        | 12.942.568,66          | 182,63                             | 89,33                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 692.105,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 2.228.655,00        | 5.878.446,00           | 556.192,00          | 3.469.253,53           | 244.110,39          | 2.001.378,89           | 10,95                              | 43,89                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 277.159,00             | 0,00                | 7.199,98               |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>5.422.584,00</b> | <b>15.219.070,00</b>   | <b>7.086.367,00</b> | <b>19.243.314,13</b>   | <b>6.077.262,92</b> | <b>14.951.147,53</b>   | <b>112,07</b>                      | <b>85,76</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.422.584,00</b> | <b>15.219.070,00</b>   | <b>7.086.367,00</b> | <b>19.243.314,13</b>   | <b>6.077.262,92</b> | <b>14.951.147,53</b>   | <b>112,07</b>                      | <b>85,76</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00                | 0,00                   | 45.000,00           | 91.000,00              | 30.805,06           | 61.567,39              |                                    | 68,46                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 5.422.584,00        | 15.219.070,00          | 7.041.367,00        | 19.152.314,13          | 6.046.457,86        | 14.889.580,14          | 111,51                             | 85,87                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.422.584,00</b> | <b>15.219.070,00</b>   | <b>7.086.367,00</b> | <b>19.243.314,13</b>   | <b>6.077.262,92</b> | <b>14.951.147,53</b>   | <b>112,07</b>                      | <b>85,76</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                             |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 22.050,00        | 63.050,00              | 12.500,00        | 37.500,00              | 12.250,00        | 21.210,00              | 55,56                              | 98,00                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>       | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>       | <b>12.250,00</b> | <b>21.210,00</b>       | <b>55,56</b>                       | <b>98,00</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                                   |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00             | 18,00                  | 6,00             | 18,00                  | 6,00             | 11,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 22.050,00        | 63.050,00              | 12.500,00        | 37.500,00              | 12.250,00        | 21.210,00              | 55,56                              | 98,00                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>       | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>       | <b>12.250,00</b> | <b>21.210,00</b>       | <b>55,56</b>                       | <b>98,00</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>       | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>       | <b>12.250,00</b> | <b>21.210,00</b>       | <b>55,56</b>                       | <b>98,00</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>       | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>       | <b>12.250,00</b> | <b>21.210,00</b>       | <b>55,56</b>                       | <b>98,00</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 188.244,00        | 188.244,00             | 188.243,66        | 188.243,66             |                                    | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>188.244,00</b> | <b>188.244,00</b>      | <b>188.243,66</b> | <b>188.243,66</b>      |                                    | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 2,00                   | 1,00              | 1,00                   |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 188.244,00        | 188.244,00             | 188.243,66        | 188.243,66             |                                    | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>188.244,00</b> | <b>188.244,00</b>      | <b>188.243,66</b> | <b>188.243,66</b>      |                                    | <b>100,00</b>                        |     |

**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:** EDUCACAO **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 93.713,00        | 267.963,00             | 21.173,00        | 206.173,00             | 11.950,00        | 64.471,63              | 12,75                              | 56,44                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>93.713,00</b> | <b>267.963,00</b>      | <b>21.173,00</b> | <b>206.173,00</b>      | <b>11.950,00</b> | <b>64.471,63</b>       | <b>12,75</b>                       | <b>56,44</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 50,00            | 50,00                  | 50,00            | 50,00                  | 7,00             | 8,00                   | 14,00                              | 14,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 93.713,00        | 267.963,00             | 21.173,00        | 206.173,00             | 11.950,00        | 64.471,63              | 12,75                              | 56,44                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>93.713,00</b> | <b>267.963,00</b>      | <b>21.173,00</b> | <b>206.173,00</b>      | <b>11.950,00</b> | <b>64.471,63</b>       | <b>12,75</b>                       | <b>56,44</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 93.713,00        | 267.963,00             | 209.417,00        | 394.417,00             | 200.193,66        | 252.715,29             | 213,62                             | 95,60                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>93.713,00</b> | <b>267.963,00</b>      | <b>209.417,00</b> | <b>394.417,00</b>      | <b>200.193,66</b> | <b>252.715,29</b>      | <b>213,62</b>                      | <b>95,60</b>                         |     |

**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 DOS CLIENTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** DIO MODERNIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 259.088,00        | 740.838,00          | 188.094,00        | 563.106,00          | 184.123,47        | 372.991,93          | 71,07                        | 97,89                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>259.088,00</b> | <b>740.838,00</b>   | <b>188.094,00</b> | <b>563.106,00</b>   | <b>184.123,47</b> | <b>372.991,93</b>   | <b>71,07</b>                 | <b>97,89</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 27,00             | 68,00               | 108,00                       | 108,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 259.088,00        | 740.838,00          | 188.094,00        | 563.106,00          | 184.123,47        | 372.991,93          | 71,07                        | 97,89                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>259.088,00</b> | <b>740.838,00</b>   | <b>188.094,00</b> | <b>563.106,00</b>   | <b>184.123,47</b> | <b>372.991,93</b>   | <b>71,07</b>                 | <b>97,89</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |               |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 220.500,00        | 630.500,00          | 300,00        | 265.300,00          | 0,00        | 7.900,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>220.500,00</b> | <b>630.500,00</b>   | <b>300,00</b> | <b>265.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>     |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |               |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00         | 75,00               | 0,00        | 17,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 220.500,00        | 630.500,00          | 300,00        | 265.300,00          | 0,00        | 7.900,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>220.500,00</b> | <b>630.500,00</b>   | <b>300,00</b> | <b>265.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>     |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 507.150,00        | 1.450.150,00        | 700,00        | 60.700,00           | 0,00        | 5.000,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>507.150,00</b> | <b>1.450.150,00</b> | <b>700,00</b> | <b>60.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 110,00            | 330,00              | 110,00        | 330,00              | 0,00        | 11,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 507.150,00        | 1.450.150,00        | 700,00        | 60.700,00           | 0,00        | 5.000,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>507.150,00</b> | <b>1.450.150,00</b> | <b>700,00</b> | <b>60.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 100.100,00        | 300.100,00          | 100.000,00        | 300.000,00          |                              | 99,90                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.100,00</b> | <b>300.100,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   |                              | <b>99,90</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 2,00                | 1.050,00          | 1.057,00            |                              | 105.000,00                     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 100.100,00        | 300.100,00          | 100.000,00        | 300.000,00          |                              | 99,90                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.100,00</b> | <b>300.100,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   |                              | <b>99,90</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 986.738,00 | 2.821.488,00        | 289.194,00 | 1.189.206,00        | 284.123,47 | 685.891,93          | 28,79                        | 98,25                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 986.738,00 | 2.821.488,00        | 289.194,00 | 1.189.206,00        | 284.123,47 | 685.891,93          | 28,79                        | 98,25                          |

**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 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 50,00    | 50,00               | 50,00        | 50,00               | 50,00        | 50,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.087,00 | 8.827,00            | 2.800.000,00 | 8.400.000,00        | 2.417.252,61 | 7.330.755,51        | 78.304,26                    | 86,33                          |

**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:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS GRÁFICOS VISANDO MELHORAR A ESTRUTURA TECNICA OPERACIONAL DA OFICINA PARA APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS FINIS DO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** APARELHAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 862.025,00          | 312.933,00        | 571.958,00          | 312.000,00        | 435.163,55          |                              | 99,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>862.025,00</b>   | <b>312.933,00</b> | <b>571.958,00</b>   | <b>312.000,00</b> | <b>435.163,55</b>   |                              | <b>99,70</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 7,00                | 7,00              | 14,00               | 1,00              | 6,00                |                              | 14,29                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 862.025,00          | 312.933,00        | 571.958,00          | 312.000,00        | 435.163,55          |                              | 99,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>862.025,00</b>   | <b>312.933,00</b> | <b>571.958,00</b>   | <b>312.000,00</b> | <b>435.163,55</b>   |                              | <b>99,70</b>                   |

**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 2010 |                   |                  |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 55.125,00        | 157.625,00          | 200,00        | 15.830,00           | 0,00        | 1.050,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>55.125,00</b> | <b>157.625,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>15.830,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |               |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 55.125,00        | 157.625,00          | 200,00        | 15.830,00           | 0,00        | 1.050,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>55.125,00</b> | <b>157.625,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>15.830,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 55.125,00 | 1.019.650,00        | 313.133,00 | 587.788,00          | 312.000,00 | 436.213,55          | 565,99                       | 99,64                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 55.125,00 | 1.019.650,00        | 313.133,00 | 587.788,00          | 312.000,00 | 436.213,55          | 565,99                       | 99,64                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 1.000.000,00        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 1.000.000,00        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 1.000.000,00        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 1.000.000,00        |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 80.000,00           | 0,00      | 80.000,00           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 80.000,00           | 0,00      | 80.000,00           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 80.000,00           | 0,00      | 80.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 80.000,00           | 0,00      | 80.000,00           |                              |                                |

**Ação: 0275 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.141.000,00 | 1.141.000,00        | 1.125.380,40 | 1.125.380,40        |                              | 98,63                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.141.000,00 | 1.141.000,00        | 1.125.380,40 | 1.125.380,40        |                              | 98,63                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.141.000,00 | 1.141.000,00        | 1.125.380,40 | 1.125.380,40        |                              | 98,63                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.141.000,00 | 1.141.000,00        | 1.125.380,40 | 1.125.380,40        |                              | 98,63                          |

**Ação: 0276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 80.000,00  | 80.000,00           | 70.469,01 | 70.469,01           |                              | 88,09                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 80.000,00  | 80.000,00           | 70.469,01 | 70.469,01           |                              | 88,09                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |           |           |           |           |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| 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 | 70.469,01 | 70.469,01 |  | 88,09  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.469,01 | 70.469,01 |  | 88,09  |

**Ação: 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS 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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 3.638.250,00 | 10.403.250,00          | 4.369.542,00 | 12.862.542,00          | 4.099.693,95 | 10.831.807,39          | 112,68                             | 93,82                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 3.638.250,00 | 10.403.250,00          | 4.369.542,00 | 12.862.542,00          | 4.099.693,95 | 10.831.807,39          | 112,68                             | 93,82                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 3.638.250,00 | 10.403.250,00          | 4.369.542,00 | 12.862.542,00          | 4.099.693,95 | 10.831.807,39          | 112,68                             | 93,82                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 3.638.250,00 | 10.403.250,00          | 4.369.542,00 | 12.862.542,00          | 4.099.693,95 | 10.831.807,39          | 112,68                             | 93,82                                |

**Ação: 2274 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282NDE 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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 77.175,00 | 220.675,00             | 0,00       | 70.000,00              | 0,00      | 70.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 77.175,00 | 220.675,00             | 0,00       | 70.000,00              | 0,00      | 70.000,00              |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00    | 100,00                 | 100,00     | 100,00                 | 100,00    | 100,00                 | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 77.175,00 | 220.675,00             | 0,00       | 70.000,00              | 0,00      | 70.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 77.175,00 | 220.675,00             | 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 4.415.950,00        | 12.444.950,00          | 3.595.755,00        | 11.680.755,00          | 3.492.580,11        | 10.266.321,85          | 79,09                              | 97,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.415.950,00</b> | <b>12.444.950,00</b>   | <b>3.595.755,00</b> | <b>11.680.755,00</b>   | <b>3.492.580,11</b> | <b>10.266.321,85</b>   | <b>79,09</b>                       | <b>97,13</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 75,00               | 75,00                  | 75,00               | 75,00                  | 75,00               | 75,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 4.415.950,00        | 12.444.950,00          | 3.595.755,00        | 11.680.755,00          | 3.492.580,11        | 10.266.321,85          | 79,09                              | 97,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.415.950,00</b> | <b>12.444.950,00</b>   | <b>3.595.755,00</b> | <b>11.680.755,00</b>   | <b>3.492.580,11</b> | <b>10.266.321,85</b>   | <b>79,09</b>                       | <b>97,13</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.295.000,00        | 3.885.000,00           | 0,00        | 1.295.000,00           | 0,00        | 1.221.834,72           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.295.000,00</b> | <b>3.885.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.295.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.221.834,72</b>    |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 100,00      | 100,00                 | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.295.000,00        | 3.885.000,00           | 0,00        | 1.295.000,00           | 0,00        | 1.221.834,72           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.295.000,00</b> | <b>3.885.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.295.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.221.834,72</b>    |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro        | 9.426.375,00        | 26.953.875,00          | 9.186.297,00        | 28.209.297,00          | 8.788.123,47        | 24.665.813,37          | 93,23                              | 95,67                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>9.426.375,00</b> | <b>26.953.875,00</b>   | <b>9.186.297,00</b> | <b>28.209.297,00</b>   | <b>8.788.123,47</b> | <b>24.665.813,37</b>   | <b>93,23</b>                       | <b>95,67</b>                         |     |

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 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                            | 10.587.088,00 | 31.134.853,00          | 12.810.541,00 | 38.818.208,00          | 12.013.943,21 | 33.392.599,65          | 113,48                             | 93,78                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 10.587.088,00 | 31.134.853,00          | 12.810.541,00 | 38.818.208,00          | 12.013.943,21 | 33.392.599,65          | 113,48                             | 93,78                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 10.587.088,00 | 31.134.853,00          | 12.810.541,00 | 38.818.208,00          | 12.013.943,21 | 33.392.599,65          | 113,48                             | 93,78                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 10.587.088,00 | 31.134.853,00          | 12.810.541,00 | 38.818.208,00          | 12.013.943,21 | 33.392.599,65          | 113,48                             | 93,78                                |  |
| 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                                       | 10.587.088,00 | 31.134.853,00          | 12.810.541,00 | 38.818.208,00          | 12.013.943,21 | 33.392.599,65          | 113,48                             | 93,78                                |  |

**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 PÚBLICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 200.000,00          | 24.960,00        | 24.960,00           | 24.960,00        | 24.960,00           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>24.960,00</b> | <b>24.960,00</b>    | <b>24.960,00</b> | <b>24.960,00</b>    |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 2,00                | 1,00             | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 200.000,00          | 24.960,00        | 24.960,00           | 24.960,00        | 24.960,00           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>24.960,00</b> | <b>24.960,00</b>    | <b>24.960,00</b> | <b>24.960,00</b>    |                              | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 800.000,00        | 2.400.000,00        | 212.000,00        | 890.500,00          | 154.973,92        | 524.846,26          | 19,37                        | 73,10                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>212.000,00</b> | <b>890.500,00</b>   | <b>154.973,92</b> | <b>524.846,26</b>   | <b>19,37</b>                 | <b>73,10</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 20,00             | 20,00               | 20,00             | 20,00               | 98,00             | 104,00              | 490,00                       | 490,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 800.000,00        | 2.400.000,00        | 212.000,00        | 890.500,00          | 154.973,92        | 524.846,26          | 19,37                        | 73,10                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>212.000,00</b> | <b>890.500,00</b>   | <b>154.973,92</b> | <b>524.846,26</b>   | <b>19,37</b>                 | <b>73,10</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>236.960,00</b> | <b>915.460,00</b>   | <b>179.933,92</b> | <b>549.806,26</b>   | <b>22,49</b>                 | <b>75,93</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>236.960,00</b> | <b>915.460,00</b>   | <b>179.933,92</b> | <b>549.806,26</b>   | <b>22,49</b>                 | <b>75,93</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 1.450.000,00        | 1.190.000,00        | 2.344.223,00        | 1.190.000,00        | 1.382.280,48        |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>2.344.223,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.382.280,48</b> |                              | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 1.450.000,00        | 1.190.000,00        | 2.344.223,00        | 1.190.000,00        | 1.382.280,48        |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>2.344.223,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.382.280,48</b> |                              | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 50.000,00        | 200.000,00          | 50.000,00        | 200.000,00          | 100,00                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00            | 36,00               | 1,00             | 25,00               | 3,00             | 16,00               | 25,00                        | 300,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 50.000,00        | 200.000,00          | 50.000,00        | 200.000,00          | 100,00                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORNE:                       | Financeiro  | 50.000,00 | 1.600.000,00        | 1.240.000,00 | 2.544.223,00        | 1.240.000,00 | 1.582.280,48        | 2.480,00                     | 100,00                         |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 50.000,00 | 1.600.000,00        | 1.240.000,00 | 2.544.223,00        | 1.240.000,00 | 1.582.280,48        | 2.480,00                     | 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.802.780,00        | 11.530.942,00        | 3.534.425,00        | 27.126.762,00        | 3.233.229,69        | 25.362.039,80        | 85,02                        | 91,48                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 136.472,00          | 390.229,00           | 561.612,00          | 716.896,00           | 270.670,40          | 398.265,40           | 198,33                       | 48,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.939.252,00</b> | <b>11.921.171,00</b> | <b>4.096.037,00</b> | <b>27.843.658,00</b> | <b>3.503.900,09</b> | <b>25.760.305,20</b> | <b>88,95</b>                 | <b>85,54</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 60,00        | 60,00               | 35,00        | 50,00               | 50,00        | 50,00               | 83,33                        | 142,86                         |     |
|                                   | Financeiro | 3.939.252,00 | 11.921.171,00       | 4.096.037,00 | 27.843.658,00       | 3.503.900,09 | 25.760.305,20       | 88,95                        | 85,54                          |     |

|                |            |              |               |              |               |              |               |       |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 3.939.252,00 | 11.921.171,00 | 4.096.037,00 | 27.843.658,00 | 3.503.900,09 | 25.760.305,20 | 88,95 | 85,54 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|

**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:** ÓRGÃO INFORMATIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.830.406,00        | 6.236.706,00        | 3.372.221,00         | 8.328.245,00         | 2.682.284,47         | 7.395.619,20         | 146,54                       | 79,54                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.012.618,00        | 3.036.080,00        | 18.827.949,00        | 29.861.166,00        | 14.884.962,85        | 20.831.677,58        | 1.469,95                     | 79,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.843.024,00</b> | <b>9.272.786,00</b> | <b>22.200.170,00</b> | <b>38.189.411,00</b> | <b>17.567.247,32</b> | <b>28.227.296,78</b> | <b>617,91</b>                | <b>79,13</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 60,00               | 60,00               | 35,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 83,33                        | 142,86                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.843.024,00        | 9.272.786,00        | 22.200.170,00        | 38.189.411,00        | 17.567.247,32        | 28.227.296,78        | 617,91                       | 79,13                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.843.024,00</b> | <b>9.272.786,00</b> | <b>22.200.170,00</b> | <b>38.189.411,00</b> | <b>17.567.247,32</b> | <b>28.227.296,78</b> | <b>617,91</b>                | <b>79,13</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 3.000.000,00        | 4.000.000,00         | 4.350.000,00         | 4.000.000,00         | 4.028.007,10         |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 6.687.166,00         | 6.687.166,00         | 6.687.164,96         | 6.687.164,96         |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>10.687.166,00</b> | <b>12.537.166,00</b> | <b>10.687.164,96</b> | <b>10.715.172,06</b> |                              | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 0,00     | 1,00                | 1,00          | 2,00                | 1,00          | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 3.000.000,00        | 10.687.166,00 | 12.537.166,00       | 10.687.164,96 | 10.715.172,06       |                              | 100,00                         |     |

|                |            |      |              |               |               |               |               |  |        |
|----------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 3.000.000,00 | 10.687.166,00 | 12.537.166,00 | 10.687.164,96 | 10.715.172,06 |  | 100,00 |
|----------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.000.000,00 | 5.200.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 913.052,08          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.000.000,00 | 5.200.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 913.052,08          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 1.000,00     | 1.000,00            | 0,00       | 500,00              | 0,00      | 333,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00 | 5.200.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 913.052,08          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.000.000,00 | 5.200.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 913.052,08          |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 7.782.276,00 | 29.393.957,00       | 36.983.373,00 | 79.570.235,00       | 31.758.312,37 | 65.615.826,12       | 408,09                       | 85,87                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 7.782.276,00 | 29.393.957,00       | 36.983.373,00 | 79.570.235,00       | 31.758.312,37 | 65.615.826,12       | 408,09                       | 85,87                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |      |      |      |          |      |      |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|----------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 150,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 150,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 150,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 150,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 0284 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:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |            |      |      |           |           |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| 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 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Ação: 0285 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 150,00     | 150,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 150,00     | 150,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | 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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 5.793.224,00 | 16.754.568,00          | 4.566.409,00 | 13.572.737,04          | 4.154.097,04 | 12.623.154,05          | 71,71                              | 90,97                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 702.437,00   | 4.310.906,00           | 3.142.392,00 | 6.783.056,00           | 2.489.391,44 | 4.011.635,45           | 354,39                             | 79,22                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 6.495.661,00 | 21.065.474,00          | 7.708.801,00 | 20.355.793,04          | 6.643.488,48 | 16.634.789,50          | 102,28                             | 86,18                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 6.495.661,00 | 21.065.474,00          | 7.708.801,00 | 20.355.793,04          | 6.643.488,48 | 16.634.789,50          | 102,28                             | 86,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 6.495.661,00 | 21.065.474,00          | 7.708.801,00 | 20.355.793,04          | 6.643.488,48 | 16.634.789,50          | 102,28                             | 86,18                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |               |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 150,00        | 450,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150,00</b> | <b>450,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |               |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 100,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 150,00        | 450,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150,00</b> | <b>450,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.762.701,00        | 30.917.535,00          | 13.283.019,00        | 40.198.443,00          | 13.098.943,43        | 39.185.659,36          | 121,71                             | 98,61                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.762.701,00</b> | <b>30.917.535,00</b>   | <b>13.283.019,00</b> | <b>40.198.443,00</b>   | <b>13.098.943,43</b> | <b>39.185.659,36</b>   | <b>121,71</b>                      | <b>98,61</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 200,00               | 200,00                 | 200,00               | 200,00                 | 215,00               | 248,00                 | 107,50                             | 107,50                               |     |
|                                   | Financeiro        | 10.762.701,00        | 30.917.535,00          | 13.283.019,00        | 40.198.443,00          | 13.098.943,43        | 39.185.659,36          | 121,71                             | 98,61                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.762.701,00</b> | <b>30.917.535,00</b>   | <b>13.283.019,00</b> | <b>40.198.443,00</b>   | <b>13.098.943,43</b> | <b>39.185.659,36</b>   | <b>121,71</b>                      | <b>98,61</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>17.268.512,00</b> | <b>52.013.459,00</b>   | <b>21.001.970,00</b> | <b>60.569.536,04</b>   | <b>19.742.431,91</b> | <b>55.820.448,86</b>   | <b>114,33</b>                      | <b>94,00</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>17.268.512,00</b> | <b>52.013.459,00</b>   | <b>21.001.970,00</b> | <b>60.569.536,04</b>   | <b>19.742.431,91</b> | <b>55.820.448,86</b>   | <b>114,33</b>                      | <b>94,00</b>                         |     |

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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 24.049.261,00        | 76.420.201,00          | 29.053.184,00        | 95.706.947,04          | 27.398.488,55        | 90.257.337,85          | 113,93                             | 94,30                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 1.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 1.851.527,00         | 9.187.215,00           | 30.409.119,00        | 46.392.507,00          | 25.522.189,65        | 33.311.023,87          | 1.378,44                           | 83,93                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>25.900.788,00</b> | <b>85.607.416,00</b>   | <b>59.462.303,00</b> | <b>143.599.454,04</b>  | <b>52.920.678,20</b> | <b>123.568.361,72</b>  | <b>204,32</b>                      | <b>89,00</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>25.900.788,00</b> | <b>85.607.416,00</b>   | <b>59.462.303,00</b> | <b>143.599.454,04</b>  | <b>52.920.678,20</b> | <b>123.568.361,72</b>  | <b>204,32</b>                      | <b>89,00</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 7.842.276,00         | 29.573.957,00          | 37.043.523,00        | 79.785.535,00          | 31.808.312,37        | 65.815.826,12          | 405,60                             | 85,87                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 18.058.512,00        | 56.033.459,00          | 22.418.780,00        | 63.813.919,04          | 21.112.365,83        | 57.752.535,60          | 116,91                             | 94,17                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25.900.788,00</b> | <b>85.607.416,00</b>   | <b>59.462.303,00</b> | <b>143.599.454,04</b>  | <b>52.920.678,20</b> | <b>123.568.361,72</b>  | <b>204,32</b>                      | <b>89,00</b>                         |  |

**Órgão: 30000 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-AS 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 4294 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES**

**Finalidade:** TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPIRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE A 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00            | 45,00               | 15,00       | 45,00               | 254,00      | 563,00              | 1.693,33                     | 1.693,33                       |     |
|                                   | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 DOTADOS 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 55.125,00         | 157.625,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 55.125,00         | 157.625,00          | 0,00        | 57.180,60           | 0,00        | 7.180,60            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>110.250,00</b> | <b>315.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.180,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.180,60</b>     |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00        | 6,00                | 2,00        | 8,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 110.250,00        | 315.250,00          | 0,00        | 57.180,60           | 0,00        | 7.180,60            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>110.250,00</b> | <b>315.250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>57.180,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.180,60</b>     |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 123.000,00        | 333.000,00          | 34.860,00        | 413.860,00          | 34.860,00        | 409.466,00          | 28,34                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>123.000,00</b> | <b>333.000,00</b>   | <b>34.860,00</b> | <b>413.860,00</b>   | <b>34.860,00</b> | <b>409.466,00</b>   | <b>28,34</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 15,00                  | 5,00             | 15,00                  | 2,00             | 10,00                  | 40,00                              | 40,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 123.000,00        | 333.000,00             | 34.860,00        | 413.860,00             | 34.860,00        | 409.466,00             | 28,34                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>123.000,00</b> | <b>333.000,00</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>413.860,00</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>409.466,00</b>      | <b>28,34</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>255.300,00</b> | <b>711.300,00</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>471.040,60</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>416.646,60</b>      | <b>13,65</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>255.300,00</b> | <b>711.300,00</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>471.040,60</b>      | <b>34.860,00</b> | <b>416.646,60</b>      | <b>13,65</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

**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 AS EMPRESAS DE 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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 19,00             | 51,00                  | 15,00       | 47,00                  | 25,00       | 61,00                  | 131,58                             | 166,67                               |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 100.000,00        | 100.000,00             | 100.000,00        | 100.000,00             | 333,33                             | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 40.000,00        | 120.000,00             | 0,00              | 40.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>210.000,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>142,86</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 4.000,00         | 9.300,00               | 1.300,00          | 6.600,00               | 585,00            | 6.150,00               | 14,63                              | 45,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00        | 210.000,00             | 100.000,00        | 140.000,00             | 100.000,00        | 100.000,00             | 142,86                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>210.000,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>140.000,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>142,86</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 0,00        | 15.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 9,00             | 21,00                  | 5,00        | 17,00                  | 121,00      | 156,00                 | 1.344,44                           | 2.420,00                             |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 0,00        | 15.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |



| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 200.000,00 | 600.000,00             | 100.000,00 | 155.000,00             | 100.000,00 | 100.000,00             | 50,00                              | 100,00                               |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 200.000,00 | 600.000,00             | 100.000,00 | 155.000,00             | 100.000,00 | 100.000,00             | 50,00                              | 100,00                               |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 20.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 20.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | 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 | 0,00     | 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |

|                       |            |                  |                  |             |                  |             |                  |  |  |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro | 11.025,00        | 31.525,00        | 0,00        | 92.000,00        | 0,00        | 90.000,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> |  |  |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 3,00             | 9,00                   | 0,00        | 6,00                   | 5,00        | 15,00                  | 166,67                             |                                      |
|                       | Financeiro | 11.025,00        | 31.525,00              | 0,00        | 92.000,00              | 0,00        | 90.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>92.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>       |                                    |                                      |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 11.025,00        | 31.525,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 10,00            | 30,00                  | 10,00       | 30,00                  | 25,00       | 67,00                  | 250,00                             | 250,00                               |
|                       | Financeiro | 11.025,00        | 31.525,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 11.025,00        | 31.525,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00               | 5,00        | 15,00               | 0,00        | 13,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.025,00</b> | <b>31.525,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 6293 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS**

**Finalidade:** DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADES DOS PRODUTOS CAPIXABAS ( DE TRANSFORMAÇÕES OU SERÇIÇOS) 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 220.500,00        | 630.500,00          | 0,00        | 3.996,59            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 350.000,00          | 0,00        | 127.510,85          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>320.500,00</b> | <b>980.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>131.507,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8,00              | 24,00               | 8,00        | 24,00               | 133,00      | 140,00              | 1.662,50                     | 1.662,50                       |
|                                   | Financeiro        | 320.500,00        | 980.500,00          | 0,00        | 131.507,44          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>320.500,00</b> | <b>980.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>131.507,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                    |                      |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO                | PREVISTO           |                      | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                    | ANO                | ACUMULADO 2008/2010  | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 353.575,00</b> | <b> 1.095.075,00</b> | <b> 0,00</b> | <b> 223.507,44</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 90.000,00</b>   |                              |                                |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 353.575,00</b> | <b> 1.095.075,00</b> | <b> 0,00</b> | <b> 223.507,44</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 90.000,00</b>   |                              |                                |

**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 ARRANJOSPRODUTIVOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 80.000,00              | 0,00        | 60.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>80.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 240,00           | 480,00                 | 0,00        | 120,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 80.000,00              | 0,00        | 60.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>80.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>       |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.075,00        | 194.575,00             | 200.000,00        | 770.000,00             | 199.999,98        | 769.972,72             | 604,69                             | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>194.575,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>770.000,00</b>      | <b>199.999,98</b> | <b>769.972,72</b>      | <b>604,69</b>                      | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 14,00                  | 5,00              | 14,00                  | 5,00              | 13,00                  | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 33.075,00        | 94.575,00              | 200.000,00        | 770.000,00             | 199.999,98        | 769.972,72             | 604,69                             | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00             | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 100.000,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>194.575,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>770.000,00</b>      | <b>199.999,98</b> | <b>769.972,72</b>      | <b>604,69</b>                      | <b>100,00</b>                        |

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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.075,00        | 94.575,00              | 190.000,00        | 390.000,00             | 190.000,00        | 387.070,00             | 574,45                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>94.575,00</b>       | <b>190.000,00</b> | <b>390.000,00</b>      | <b>190.000,00</b> | <b>387.070,00</b>      | <b>574,45</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 14,00                  | 5,00              | 14,00                  | 5,00              | 15,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 33.075,00        | 94.575,00              | 190.000,00        | 390.000,00             | 190.000,00        | 387.070,00             | 574,45                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>94.575,00</b>       | <b>190.000,00</b> | <b>390.000,00</b>      | <b>190.000,00</b> | <b>387.070,00</b>      | <b>574,45</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

Ação: 2296 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.075,00        | 94.575,00              | 200.000,00        | 200.000,00             | 200.000,00        | 200.000,00             | 604,69                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>94.575,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>604,69</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00             | 9,00                   | 3,00              | 9,00                   | 3,00              | 10,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 33.075,00        | 94.575,00              | 200.000,00        | 200.000,00             | 200.000,00        | 200.000,00             | 604,69                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.075,00</b> | <b>94.575,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>604,69</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

Ação: 2297 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 38.590,00        | 110.340,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 259,13                       | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>88.590,00</b> | <b>260.340,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>112,88</b>                | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00             | 9,00                | 3,00              | 9,00                | 3,00              | 11,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 88.590,00        | 260.340,00          | 100.000,00        | 350.000,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 112,88                       | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>88.590,00</b> | <b>260.340,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>112,88</b>                | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 66.150,00        | 189.150,00          | 0,00        | 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           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>66.150,00</b> | <b>189.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>207.311,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>161.219,55</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00               | 5,00        | 15,00               | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.150,00        | 189.150,00          | 0,00        | 207.311,96          | 0,00        | 161.219,55          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>66.150,00</b> | <b>189.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>207.311,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>161.219,55</b>   |                              |                                |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 60.637,00 | 173.387,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 60.637,00 | 173.387,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 0,00      | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 60.637,00 | 173.387,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 60.637,00 | 173.387,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 314.602,00 | 1.006.602,00        | 710.000,00 | 1.997.311,96        | 689.999,98 | 1.878.262,27        | 219,32                       | 97,18                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 314.602,00 | 1.006.602,00        | 710.000,00 | 1.997.311,96        | 689.999,98 | 1.878.262,27        | 219,32                       | 97,18                          |

**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: 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 55.125,00  | 157.625,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 50.000,00  | 220.000,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 9.276,98            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 105.125,00 | 377.625,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 9.276,98            |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00       | 15,00               | 5,00       | 15,00               | 1,00      | 1,00                | 20,00                        | 20,00                          |
|                                   | Financeiro | 105.125,00 | 377.625,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 9.276,98            |                              |                                |

|                |            |            |            |      |            |      |          |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|------|------------|------|----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 105.125,00 | 377.625,00 | 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 SUPORTAR 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 55.125,00        | 157.625,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>55.125,00</b> | <b>157.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00               | 5,00        | 15,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 55.125,00        | 157.625,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>55.125,00</b> | <b>157.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNECER:                    | Financeiro  | 160.250,00 | 535.250,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 9.276,98            |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 160.250,00 | 535.250,00          | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |                  |                   |             |                  |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 11.025,00        | 31.525,00         | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 10.000,00        | 90.000,00         | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>21.025,00</b> | <b>121.525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 10,00            | 50,00               | 25,00       | 65,00               | 0,00        | 38,00               |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 21.025,00        | 121.525,00          | 0,00        | 70.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>21.025,00</b> | <b>121.525,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 22.050,00        | 63.050,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 10,00            | 40,00               | 15,00       | 45,00               | 4,00        | 122,00              | 40,00                        | 26,67                          |
|                       | Financeiro        | 22.050,00        | 63.050,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 22.050,00        | 63.050,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>22.050,00</b> | <b>63.050,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00      | 15,00                  | 5,00       | 15,00                  | 19,00     | 25,00                  | 380,00                             | 380,00                               |
|                                   | Financeiro | 22.050,00 | 63.050,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 22.050,00 | 63.050,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FINTE:                       | Financeiro | 65.125,00 | 247.625,00             | 0,00       | 70.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 65.125,00 | 247.625,00             | 0,00       | 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 1.960.000,00           | 0,00      | 1.760.000,00           |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 2.960.000,00           | 0,00      | 1.760.000,00           |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 1,00                   | 0,00      | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 2.960.000,00           | 0,00      | 1.760.000,00           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 2.960.000,00           | 0,00      | 1.760.000,00           |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.960.000,00        | 0,00      | 1.760.000,00        |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.960.000,00        | 0,00      | 1.760.000,00        |                              |                                |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 50.000,00 | 200.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 50.000,00 | 200.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00     | 75,00               | 25,00      | 75,00               | 45,00     | 145,00              | 180,00                       | 180,00                         |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 200.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 50.000,00 | 200.000,00          | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 33.075,00 | 94.575,00           | 6.066,00   | 7.686,00            | 6.065,34  | 7.685,34            | 18,34                        | 99,99                          |

|                |            |           |           |          |          |          |          |       |       |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 33.075,00 | 94.575,00 | 6.066,00 | 7.686,00 | 6.065,34 | 7.685,34 | 18,34 | 99,99 |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 22,00     | 22,00               | 22,00      | 22,00               | 12,00     | 12,00               | 54,55                        | 54,55                          |     |
|                                   | Financeiro | 33.075,00 | 94.575,00           | 6.066,00   | 7.686,00            | 6.065,34  | 7.685,34            | 18,34                        | 99,99                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 33.075,00 | 94.575,00           | 6.066,00   | 7.686,00            | 6.065,34  | 7.685,34            | 18,34                        | 99,99                          |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 30.000,00 | 140.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 30.000,00 | 140.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00     | 75,00               | 25,00      | 75,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 30.000,00 | 140.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 30.000,00 | 140.000,00          | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 600.000,00 | 1.800.000,00        | 750.000,00 | 2.100.000,00        | 680.349,65 | 1.775.677,59        | 113,39                       | 90,71                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 600.000,00 | 1.800.000,00        | 750.000,00 | 2.100.000,00        | 680.349,65 | 1.775.677,59        | 113,39                       | 90,71                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 108,00            | 337,00              | 432,00        | 432,00       |
|                       | Financeiro        | 600.000,00        | 1.800.000,00        | 750.000,00        | 2.100.000,00        | 680.349,65        | 1.775.677,59        | 113,39        | 90,71        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>680.349,65</b> | <b>1.775.677,59</b> | <b>113,39</b> | <b>90,71</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 713.075,00        | 2.234.575,00        | 756.066,00        | 2.107.686,00        | 686.414,99        | 1.783.362,93        | 96,26                        | 90,79                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>713.075,00</b> | <b>2.234.575,00</b> | <b>756.066,00</b> | <b>2.107.686,00</b> | <b>686.414,99</b> | <b>1.783.362,93</b> | <b>96,26</b>                 | <b>90,79</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 95.000,00           | 0,00        | 37.868,86           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37.868,86</b>    |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 95.000,00           | 0,00        | 37.868,86           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37.868,86</b>    |                              |                                |     |

**Ação: 0293 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |             |             |                  |                  |                  |                  |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 75.000,00        | 75.000,00        | 61.534,67        | 61.534,67        |  | 82,05        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>61.534,67</b> | <b>61.534,67</b> |  | <b>82,05</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00                 | 100,00           | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 75.000,00        | 75.000,00              | 61.534,67        | 61.534,67              |                                    | 82,05                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>       | <b>61.534,67</b> | <b>61.534,67</b>       |                                    | <b>82,05</b>                         |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 1.653.750,00        | 4.728.750,00           | 1.201.750,00        | 3.939.701,90           | 950.923,96        | 3.186.358,10           | 57,50                              | 79,13                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.653.750,00</b> | <b>4.728.750,00</b>    | <b>1.201.750,00</b> | <b>3.939.701,90</b>    | <b>950.923,96</b> | <b>3.186.358,10</b>    | <b>57,50</b>                       | <b>79,13</b>                         |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |
|                       | Financeiro        | 1.653.750,00        | 4.728.750,00           | 1.201.750,00        | 3.939.701,90           | 950.923,96        | 3.186.358,10           | 57,50                              | 79,13                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.653.750,00</b> | <b>4.728.750,00</b>    | <b>1.201.750,00</b> | <b>3.939.701,90</b>    | <b>950.923,96</b> | <b>3.186.358,10</b>    | <b>57,50</b>                       | <b>79,13</b>                         |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 2.035.330,00        | 5.901.830,00           | 3.122.098,00        | 8.676.148,00           | 2.810.456,12        | 7.767.211,89           | 138,08                             | 90,02                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.035.330,00</b> | <b>5.901.830,00</b>    | <b>3.122.098,00</b> | <b>8.676.148,00</b>    | <b>2.810.456,12</b> | <b>7.767.211,89</b>    | <b>138,08</b>                      | <b>90,02</b>                         |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                                |                     |                                |                     |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO</u>     |                                | <u>AUTORIZADO</u>   |                                | <u>REALIZADO</u>    |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|  |                   | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 36,00               | 36,00                          | 36,00               | 36,00                          | 36,00               | 39,00                          | 100,00                                      | 100,00  |            |
|  | <i>Financeiro</i> | 2.035.330,00        | 5.901.830,00                   | 3.122.098,00        | 8.676.148,00                   | 2.810.456,12        | 7.767.211,89                   | 138,08                                      | 90,02   |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | <b>2.035.330,00</b> | <b>5.901.830,00</b>            | <b>3.122.098,00</b> | <b>8.676.148,00</b>            | <b>2.810.456,12</b> | <b>7.767.211,89</b>            | <b>138,08</b>                               | <b>90,02</b>                                  |            |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|                                     |                    | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i>  | 3.689.080,00    | 10.630.580,00                  | 4.398.848,00      | 12.785.849,90                  | 3.822.914,75     | 11.052.973,52                  | 103,63                                      | 86,91   |            |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i>  | 3.689.080,00    | 10.630.580,00                  | 4.398.848,00      | 12.785.849,90                  | 3.822.914,75     | 11.052.973,52                  | 103,63                                      | 86,91   |            |

## Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 5.445.882,00        | 15.973.382,00          | 5.999.774,00        | 19.430.395,90          | 5.334.189,72        | 17.058.756,17          | 97,95                              | 88,91                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 305.125,00          | 1.087.625,00           | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>5.751.007,00</b> | <b>17.061.007,00</b>   | <b>5.999.774,00</b> | <b>20.870.395,90</b>   | <b>5.334.189,72</b> | <b>17.090.522,30</b>   | <b>92,75</b>                       | <b>88,91</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.751.007,00</b> | <b>17.061.007,00</b>   | <b>5.999.774,00</b> | <b>20.870.395,90</b>   | <b>5.334.189,72</b> | <b>17.090.522,30</b>   | <b>92,75</b>                       | <b>88,91</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 5.751.007,00        | 16.941.007,00          | 5.999.774,00        | 20.870.395,90          | 5.334.189,72        | 17.090.522,30          | 92,75                              | 88,91                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.751.007,00</b> | <b>17.061.007,00</b>   | <b>5.999.774,00</b> | <b>20.870.395,90</b>   | <b>5.334.189,72</b> | <b>17.090.522,30</b>   | <b>92,75</b>                       | <b>88,91</b>                         |  |



**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, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1302 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS**

Finalidade: DESENVOLVER NA COMUNIDADE O ESPÍRITO EMPREENDEDOR, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E DO APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PROMOVEDO 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 90,00               |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 155.000,00        | 465.000,00          | 0,00        | 155.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>255.000,00</b> | <b>765.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>90,00</b>        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 255.000,00        | 765.000,00          | 0,00        | 255.000,00          | 0,00        | 90,00               |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>255.000,00</b> | <b>765.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>90,00</b>        |                              |                                |

**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 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 120.000,00   | 330.000,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |            |              |              |      |            |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--|--|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 2.620.000,00 | 7.830.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 6,50         | 23,00               | 0,00       | 16,50               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 2.620.000,00 | 7.830.000,00        | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 2.620.000,00 | 7.830.000,00        | 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 ARRECADACÃO TRIBUTÁRIA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.200.000,00 | 3.800.000,00        | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 1.000.000,00 | 4.500.000,00        | 0,00       | 1.500.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 360.000,00   | 990.000,00          | 0,00       | 300.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 2.560.000,00 | 9.290.000,00        | 0,00       | 1.800.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 17,00        | 62,00               | 5,00       | 50,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 2.560.000,00 | 9.290.000,00        | 0,00       | 1.800.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 2.560.000,00 | 9.290.000,00        | 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:** PROMOCAO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.000.000,00 | 5.000.000,00        | 257.121,00 | 262.121,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 1.500.000,00        | 10.000.000,00        | 5.119.000,00        | 14.840.000,00        | 3.825.604,27        | 6.179.362,75        | 255,04        | 74,73        |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 720.000,00          | 1.980.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.220.000,00</b> | <b>16.980.000,00</b> | <b>5.376.121,00</b> | <b>15.102.121,00</b> | <b>3.825.604,27</b> | <b>6.179.362,75</b> | <b>118,81</b> | <b>71,16</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00                | 4,00                 | 2,00                | 4,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.220.000,00        | 16.980.000,00        | 5.376.121,00        | 15.097.121,00        | 3.825.604,27        | 6.179.362,75        | 118,81                       | 71,16                          |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.220.000,00</b> | <b>16.980.000,00</b> | <b>5.376.121,00</b> | <b>15.102.121,00</b> | <b>3.825.604,27</b> | <b>6.179.362,75</b> | <b>118,81</b>                | <b>71,16</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 6,50              | 23,00               | 6,50              | 23,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                   |                  |                   |                 |                  |             |             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00        | 72.000,00        | 222.000,00        | 5.912,25        | 20.827,25        | 11,82       | 8,21        |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00        | 0,00             | 50.000,00         | 0,00            | 0,00             |             |             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>272.000,00</b> | <b>5.912,25</b> | <b>20.827,25</b> | <b>5,91</b> | <b>8,21</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 8,00              | 8,00                | 1,00             | 6,00                | 0,00            | 1,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 72.000,00        | 272.000,00          | 5.912,25        | 20.827,25           | 5,91                         | 8,21                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>72.000,00</b> | <b>272.000,00</b>   | <b>5.912,25</b> | <b>20.827,25</b>    | <b>5,91</b>                  | <b>8,21</b>                    |

### 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:** PROMOCAO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 307.898,00        | 1.407.898,00        | 282.085,68        | 726.008,25          | 188,06                       | 91,62                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>307.898,00</b> | <b>1.407.898,00</b> | <b>282.085,68</b> | <b>726.008,25</b>   | <b>188,06</b>                | <b>91,62</b>                   |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 7,00              | 7,00                | 6,00              | 6,00                | 5,00              | 6,00                | 71,43                        | 83,33                          |
|                       | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 307.898,00        | 1.407.898,00        | 282.085,68        | 726.008,25          | 188,06                       | 91,62                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>307.898,00</b> | <b>1.407.898,00</b> | <b>282.085,68</b> | <b>726.008,25</b>   | <b>188,06</b>                | <b>91,62</b>                   |

### 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:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 75.000,00        | 225.000,00          | 30.000,00        | 155.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>155.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 3,00      | 9,00                | 3,00       | 9,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00          | 30.000,00  | 155.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00          | 30.000,00  | 155.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 9.580.000,00 | 37.490.000,00       | 6.386.019,00 | 20.742.019,00       | 4.113.602,20 | 6.926.288,25        | 42,94                        | 64,42                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 9.580.000,00 | 37.490.000,00       | 6.386.019,00 | 20.742.019,00       | 4.113.602,20 | 6.926.288,25        | 42,94                        | 64,42                          |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 30.000,00  | 80.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 30.000,00  | 80.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 30.000,00  | 80.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 30.000,00  | 80.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00             | 30.000,00  | 80.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00             | 30.000,00  | 80.000,00              | 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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 0,00      | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 66.550,00 | 182.050,00             | 30.000,00  | 147.000,00             | 0,00      | 29.468,33              |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 75.000,00        | 75.000,00           | 125.000,00        | 125.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00             | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00        | 75.000,00           | 125.000,00        | 125.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 20.000,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 20.000,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 80.000,00        | 225.000,00             | 150.000,00        | 380.000,00             | 32.264,07        | 133.282,49             | 40,33                              | 21,51                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>80.000,00</b> | <b>225.000,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>380.000,00</b>      | <b>32.264,07</b> | <b>133.282,49</b>      | <b>40,33</b>                       | <b>21,51</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00             | 9,00                   | 3,00              | 9,00                   | 9,00             | 19,00                  | 300,00                             | 300,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 80.000,00        | 225.000,00             | 150.000,00        | 380.000,00             | 32.264,07        | 133.282,49             | 40,33                              | 21,51                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>80.000,00</b> | <b>225.000,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>380.000,00</b>      | <b>32.264,07</b> | <b>133.282,49</b>      | <b>40,33</b>                       | <b>21,51</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>155.000,00</b> | <b>400.000,00</b>      | <b>295.000,00</b> | <b>625.000,00</b>      | <b>32.264,07</b> | <b>133.282,49</b>      | <b>20,82</b>                       | <b>10,94</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>155.000,00</b> | <b>400.000,00</b>      | <b>295.000,00</b> | <b>625.000,00</b>      | <b>32.264,07</b> | <b>133.282,49</b>      | <b>20,82</b>                       | <b>10,94</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 5.000,00               | 0,00        | 4.426,45               |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.426,45</b>        |                                    |                                      |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00            | 0,00      | 4.426,45            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00            | 0,00      | 4.426,45            |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 70.000,00           | 0,00      | 55.436,19           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 70.000,00           | 0,00      | 55.436,19           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 70.000,00           | 0,00      | 55.436,19           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 70.000,00           | 0,00      | 55.436,19           |                              |                                |

**Ação: 0305 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:** INDUSTRIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 2.619,74  | 2.619,74            |                              | 26,20                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 2.619,74  | 2.619,74            |                              | 26,20                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |           |           |          |          |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 100,00   |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.619,74 | 2.619,74 |  | 26,20  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.619,74 | 2.619,74 |  | 26,20  |

**Ação: 0306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 75.000,00  | 75.000,00              | 57.755,85 | 57.755,85              |                                    | 77,01                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 75.000,00  | 75.000,00              | 57.755,85 | 57.755,85              |                                    | 77,01                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00     | 100,00                 | 100,00    | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 75.000,00  | 75.000,00              | 57.755,85 | 57.755,85              |                                    | 77,01                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 75.000,00  | 75.000,00              | 57.755,85 | 57.755,85              |                                    | 77,01                                |

**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 2010 |             |            |                        |              |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 826.800,00 | 2.256.800,00           | 1.040.400,00 | 3.006.400,00           | 514.617,86 | 1.494.531,08           | 62,24                              | 49,46                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 826.800,00 | 2.256.800,00           | 1.040.400,00 | 3.006.400,00           | 514.617,86 | 1.494.531,08           | 62,24                              | 49,46                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |              |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 826.800,00 | 2.256.800,00           | 1.040.400,00 | 3.006.400,00           | 514.617,86 | 1.494.531,08           | 62,24                              | 49,46                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 826.800,00 | 2.256.800,00           | 1.040.400,00 | 3.006.400,00           | 514.617,86 | 1.494.531,08           | 62,24                              | 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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.000,00        | 16.500,00              | 0,00        | 85.000,00              | 0,00        | 62.909,47              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.000,00</b> | <b>16.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>62.909,47</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00          | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 6.000,00        | 16.500,00              | 0,00        | 85.000,00              | 0,00        | 62.909,47              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.000,00</b> | <b>16.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>62.909,47</b>       |                                    |                                      |

**Ação:** 2305 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:** INDUSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.815,00        | 4.965,00               | 0,00        | 1.500,00               | 0,00        | 1.083,24               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.815,00</b> | <b>4.965,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.083,24</b>        |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00          | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.815,00        | 4.965,00               | 0,00        | 1.500,00               | 0,00        | 1.083,24               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.815,00</b> | <b>4.965,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.083,24</b>        |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 996.000,00        | 2.888.000,00           | 1.415.000,00        | 3.725.000,00           | 1.213.460,37        | 3.196.124,40           | 121,83                             | 85,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>996.000,00</b> | <b>2.888.000,00</b>    | <b>1.415.000,00</b> | <b>3.725.000,00</b>    | <b>1.213.460,37</b> | <b>3.196.124,40</b>    | <b>121,83</b>                      | <b>85,76</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 23,00             | 23,00                  | 23,00               | 23,00                  | 23,00               | 26,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 996.000,00        | 2.888.000,00           | 1.415.000,00        | 3.725.000,00           | 1.213.460,37        | 3.196.124,40           | 121,83                             | 85,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>996.000,00</b> | <b>2.888.000,00</b>    | <b>1.415.000,00</b> | <b>3.725.000,00</b>    | <b>1.213.460,37</b> | <b>3.196.124,40</b>    | <b>121,83</b>                      | <b>85,76</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.830.615,00</b> | <b>5.166.265,00</b>    | <b>2.540.400,00</b> | <b>6.977.900,00</b>    | <b>1.788.453,82</b> | <b>4.874.886,42</b>    | <b>97,70</b>                       | <b>70,40</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.830.615,00</b> | <b>5.166.265,00</b>    | <b>2.540.400,00</b> | <b>6.977.900,00</b>    | <b>1.788.453,82</b> | <b>4.874.886,42</b>    | <b>97,70</b>                       | <b>70,40</b>                         |     |

## Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 4.700.000,00         | 16.300.000,00          | 257.121,00          | 262.121,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 5.097.165,00         | 21.853.315,00          | 8.424.298,00        | 26.154.798,00          | 5.934.320,09        | 11.963.925,49          | 116,42                             | 70,44                                |
| OUTRAS FONTES                                   | 1.285.000,00         | 3.585.000,00           | 0,00                | 505.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>11.082.165,00</b> | <b>41.738.315,00</b>   | <b>8.681.419,00</b> | <b>26.921.919,00</b>   | <b>5.934.320,09</b> | <b>11.963.925,49</b>   | <b>53,55</b>                       | <b>68,36</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 600.000,00           | 1.650.000,00           | 600.000,00          | 1.650.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11.682.165,00</b> | <b>43.388.315,00</b>   | <b>9.281.419,00</b> | <b>28.571.919,00</b>   | <b>5.934.320,09</b> | <b>11.963.925,49</b>   | <b>50,80</b>                       | <b>63,94</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 5.827.165,00         | 24.543.315,00          | 8.556.419,00        | 24.891.919,00          | 5.934.320,09        | 11.963.925,49          | 101,84                             | 69,36                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 2.635.000,00         | 9.365.000,00           | 125.000,00          | 1.925.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 3.220.000,00         | 9.480.000,00           | 600.000,00          | 1.750.000,00           | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>11.682.165,00</b> | <b>43.388.315,00</b>   | <b>9.281.419,00</b> | <b>28.571.919,00</b>   | <b>5.934.320,09</b> | <b>11.963.925,49</b>   | <b>50,80</b>                       | <b>63,94</b>                         |

**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/CRENCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 0,00        | 15.950,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.950,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 0,00        | 15.950,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.950,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 250.000,00        | 750.000,00          | 0,00        | 4.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00        | 750.000,00          | 0,00        | 4.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 900.000,00        | 2.570.000,00        | 720.000,00        | 2.533.000,00        | 610.205,41        | 1.840.750,01        | 67,80                        | 84,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.570.000,00</b> | <b>720.000,00</b> | <b>2.533.000,00</b> | <b>610.205,41</b> | <b>1.840.750,01</b> | <b>67,80</b>                 | <b>84,75</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 60.000,00         | 150.000,00          | 40.000,00         | 130.000,00          | 221.430,00        | 433.936,00          | 369,05                       | 553,58                         |     |
|                                   | Financeiro        | 900.000,00        | 2.570.000,00        | 720.000,00        | 2.533.000,00        | 610.205,41        | 1.840.750,01        | 67,80                        | 84,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.570.000,00</b> | <b>720.000,00</b> | <b>2.533.000,00</b> | <b>610.205,41</b> | <b>1.840.750,01</b> | <b>67,80</b>                 | <b>84,75</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>4.220.000,00</b> | <b>720.000,00</b> | <b>2.552.950,00</b> | <b>610.205,41</b> | <b>1.840.750,01</b> | <b>42,08</b>                 | <b>84,75</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>4.220.000,00</b> | <b>720.000,00</b> | <b>2.552.950,00</b> | <b>610.205,41</b> | <b>1.840.750,01</b> | <b>42,08</b>                 | <b>84,75</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 200.000,00        | 800.000,00          | 188.000,00        | 733.000,00          | 3.690,92        | 87.559,30           | 1,85                         | 1,96                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>188.000,00</b> | <b>733.000,00</b>   | <b>3.690,92</b> | <b>87.559,30</b>    | <b>1,85</b>                  | <b>1,96</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1,60            | 1,60                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 80,00             | 80,00               | 80,00             | 80,00               | 0,00            | 46,50               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 800.000,00          | 188.000,00        | 733.000,00          | 3.690,92        | 87.559,30           | 1,85                         | 1,96                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>188.000,00</b> | <b>733.000,00</b>   | <b>3.690,92</b> | <b>87.559,30</b>    | <b>1,85</b>                  | <b>1,96</b>                    |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | 280.000,00          | 95.481,34        | 95.481,34           |                              | 95,48                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>95.481,34</b> | <b>95.481,34</b>    |                              | <b>95,48</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 95,00            | 95,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | 280.000,00          | 95.481,34        | 95.481,34           |                              | 95,48                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>280.000,00</b>   | <b>95.481,34</b> | <b>95.481,34</b>    |                              | <b>95,48</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 210.000,00        | 610.000,00          | 0,00        | 210.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>610.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 4,00              | 12,00               | 4,00        | 12,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 210.000,00        | 610.000,00          | 0,00        | 210.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>610.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>410.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>1.223.000,00</b> | <b>99.172,26</b> | <b>183.040,64</b>   | <b>24,19</b>                 | <b>34,43</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>410.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>1.223.000,00</b> | <b>99.172,26</b> | <b>183.040,64</b>   | <b>24,19</b>                 | <b>34,43</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        | 16.157,80           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.157,80</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        | 16.157,80           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.157,80</b>    |                              |                                |

**Ação: 0313 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.257,00        | 11.257,00           | 3.556,90        | 3.556,90            |                              | 31,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.257,00</b> | <b>11.257,00</b>    | <b>3.556,90</b> | <b>3.556,90</b>     |                              | <b>31,60</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00          | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.257,00        | 11.257,00           | 3.556,90        | 3.556,90            |                              | 31,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.257,00</b> | <b>11.257,00</b>    | <b>3.556,90</b> | <b>3.556,90</b>     |                              | <b>31,60</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 4.040.000,00        | 11.375.000,00        | 4.934.000,00        | 13.461.000,00        | 3.662.589,13        | 11.008.934,70        | 90,66                        | 74,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.040.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b> | <b>4.934.000,00</b> | <b>13.461.000,00</b> | <b>3.662.589,13</b> | <b>11.008.934,70</b> | <b>90,66</b>                 | <b>74,23</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |              |              |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00       | 100,00       |
|                       | Financeiro | 4.040.000,00        | 11.375.000,00        | 4.934.000,00        | 13.461.000,00        | 3.662.589,13        | 11.008.934,70        | 90,66        | 74,23        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>4.040.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b> | <b>4.934.000,00</b> | <b>13.461.000,00</b> | <b>3.662.589,13</b> | <b>11.008.934,70</b> | <b>90,66</b> | <b>74,23</b> |

**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 2010 |             |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 90.000,00        | 205.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>90.000,00</b> | <b>205.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 90.000,00        | 205.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>90.000,00</b> | <b>205.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 2.000.000,00        | 5.400.000,00        | 1.200.000,00        | 4.176.000,00        | 964.190,50        | 2.783.396,17        | 48,21                        | 80,35                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>2.000.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>4.176.000,00</b> | <b>964.190,50</b> | <b>2.783.396,17</b> | <b>48,21</b>                 | <b>80,35</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 23,00               | 23,00               | 23,00               | 23,00               | 22,00             | 23,00               | 95,65                        | 95,65                          |     |
|                                   | Financeiro | 2.000.000,00        | 5.400.000,00        | 1.200.000,00        | 4.176.000,00        | 964.190,50        | 2.783.396,17        | 48,21                        | 80,35                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>2.000.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>4.176.000,00</b> | <b>964.190,50</b> | <b>2.783.396,17</b> | <b>48,21</b>                 | <b>80,35</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 6.130.000,00    | 16.980.000,00          | 6.145.257,00      | 17.828.257,00          | 4.630.336,53     | 13.812.045,57          | 75,54                              | 75,35                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.130.000,00    | 16.980.000,00          | 6.145.257,00      | 17.828.257,00          | 4.630.336,53     | 13.812.045,57          | 75,54                              | 75,35                                |

## 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 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 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                                   | 7.990.000,00 | 22.710.000,00          | 7.153.257,00 | 21.604.207,00          | 5.339.714,20 | 15.835.836,22          | 66,83                              | 74,65                                |  |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 7.990.000,00 | 22.710.000,00          | 7.153.257,00 | 21.604.207,00          | 5.339.714,20 | 15.835.836,22          | 66,83                              | 74,65                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 7.990.000,00 | 22.710.000,00          | 7.153.257,00 | 21.604.207,00          | 5.339.714,20 | 15.835.836,22          | 66,83                              | 74,65                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 7.580.000,00 | 21.200.000,00          | 6.865.257,00 | 20.381.207,00          | 5.240.541,94 | 15.652.795,58          | 69,14                              | 76,33                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 410.000,00   | 1.510.000,00           | 288.000,00   | 1.223.000,00           | 99.172,26    | 183.040,64             | 24,19                              | 34,43                                |  |
| 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                                       | 7.990.000,00 | 22.710.000,00          | 7.153.257,00 | 21.604.207,00          | 5.339.714,20 | 15.835.836,22          | 66,83                              | 74,65                                |  |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 94.000,00           | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>94.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 94.000,00           | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>94.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 2.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 120.000,00        | 260.000,00          | 0,00        | 552.000,00          | 0,00        | 520.400,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>552.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>520.400,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00        | 6,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 120.000,00        | 260.000,00          | 0,00        | 552.000,00          | 0,00        | 520.400,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>552.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>520.400,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 380.000,00        | 1.095.000,00        | 0,00        | 1.165.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>380.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.165.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |                   |                     |             |                     |             |             |  |  |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro | 380.000,00        | 1.095.000,00        | 0,00        | 1.165.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>380.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.165.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

**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 2010 |             |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00        | 38.400,00           | 0,00        | 22.027,12           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.027,12</b>    |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00        | 38.400,00           | 0,00        | 22.027,12           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.027,12</b>    |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro  | 550.000,00        | 1.639.000,00        | 0,00        | 1.759.400,00        | 0,00        | 542.427,12          |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>550.000,00</b> | <b>1.639.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.759.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542.427,12</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 100.000,00        | 220.000,00          | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 13.569,71           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.569,71</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 220.000,00          | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 13.569,71           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.569,71</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 110.000,00        | 130.000,00          | 74.413,34        | 74.413,34           |                              | 67,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>74.413,34</b> | <b>74.413,34</b>    |                              | <b>67,65</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 110.000,00        | 130.000,00          | 74.413,34        | 74.413,34           |                              | 67,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>74.413,34</b> | <b>74.413,34</b>    |                              | <b>67,65</b>                   |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                  |                  |                 |                  |             |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 150.000,00        | 310.000,00        | 20.000,00        | 60.000,00        | 3.778,00        | 15.486,40        | 2,52        | 18,89        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>3.778,00</b> | <b>15.486,40</b> | <b>2,52</b> | <b>18,89</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 28,00             | 28,00               | 28,00            | 28,00               | 0,00            | 3,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 150.000,00        | 310.000,00          | 20.000,00        | 60.000,00           | 3.778,00        | 15.486,40           | 2,52                         | 18,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>3.778,00</b> | <b>15.486,40</b>    | <b>2,52</b>                  | <b>18,89</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 250.000,00        | 550.000,00          | 200.000,00        | 750.000,00          | 76.458,25        | 280.768,93          | 30,58                        | 38,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>76.458,25</b> | <b>280.768,93</b>   | <b>30,58</b>                 | <b>38,23</b>                   |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 4,00              | 12,00               | 4,00              | 12,00               | 0,00             | 1,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 250.000,00        | 550.000,00          | 200.000,00        | 750.000,00          | 76.458,25        | 280.768,93          | 30,58                        | 38,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>76.458,25</b> | <b>280.768,93</b>   | <b>30,58</b>                 | <b>38,23</b>                   |

### Total do Programa - Ano 2010

R\$

| FONTE:               | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                      |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                      | Financeiro        | 500.000,00        | 1.180.000,00        | 330.000,00        | 960.000,00          | 154.649,59        | 384.238,38          | 30,93                        | 46,86                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.180.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>960.000,00</b>   | <b>154.649,59</b> | <b>384.238,38</b>   | <b>30,93</b>                 | <b>46,86</b>                   |

#### 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 26.000,00              | 0,00        | 4.182,66               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.182,66</b>        |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00      | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 26.000,00              | 0,00        | 4.182,66               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.182,66</b>        |                                    |                                      |

**Ação: 0322 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 13.500,00        | 13.500,00              | 11.860,96        | 11.860,96              |                                    | 87,86                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b>       | <b>11.860,96</b> | <b>11.860,96</b>       |                                    | <b>87,86</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00                 | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 13.500,00        | 13.500,00              | 11.860,96        | 11.860,96              |                                    | 87,86                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b>       | <b>11.860,96</b> | <b>11.860,96</b>       |                                    | <b>87,86</b>                         |

**Ação: 0323 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 6.500,00   | 6.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 6.500,00   | 6.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 6.500,00   | 6.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 6.500,00   | 6.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 315.000,00   | 795.000,00          | 163.420,00 | 444.420,00          | 103.574,80 | 173.827,01          | 32,88                        | 63,38                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 1.206.100,00 | 3.539.500,00        | 358.000,00 | 1.647.800,00        | 214.449,06 | 770.015,81          | 17,78                        | 59,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.521.100,00 | 4.334.500,00        | 521.420,00 | 2.092.220,00        | 318.023,86 | 943.842,82          | 20,91                        | 60,99                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.521.100,00 | 4.334.500,00        | 521.420,00 | 2.092.220,00        | 318.023,86 | 943.842,82          | 20,91                        | 60,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.521.100,00 | 4.334.500,00        | 521.420,00 | 2.092.220,00        | 318.023,86 | 943.842,82          | 20,91                        | 60,99                          |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 1.439.700,00        | 4.174.700,00        | 717.605,00          | 2.188.605,00        | 652.024,26          | 1.817.646,71        | 45,29        | 90,86        |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 696.200,00          | 1.638.600,00        | 395.000,00          | 1.005.000,00        | 380.000,00          | 983.397,28          | 54,58        | 96,20        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.135.900,00</b> | <b>5.813.300,00</b> | <b>1.112.605,00</b> | <b>3.193.605,00</b> | <b>1.032.024,26</b> | <b>2.801.043,99</b> | <b>48,32</b> | <b>92,76</b> |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 28,00               | 28,00               | 12,00               | 28,00               | 0,00                | 14,00               |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 2.135.900,00        | 5.813.300,00        | 1.112.605,00        | 3.193.605,00        | 1.032.024,26        | 2.801.043,99        | 48,32                        | 92,76                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.135.900,00</b> | <b>5.813.300,00</b> | <b>1.112.605,00</b> | <b>3.193.605,00</b> | <b>1.032.024,26</b> | <b>2.801.043,99</b> | <b>48,32</b>                 | <b>92,76</b>                   |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 500,00        | 1.500,00            | 0,00        | 3.500,00            | 0,00        | 752,30              |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>500,00</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>752,30</b>       |                              |                                |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 100,00        | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 500,00        | 1.500,00            | 0,00        | 3.500,00            | 0,00        | 752,30              |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>500,00</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>752,30</b>       |                              |                                |

## Total do Programa - Ano 2010

R\$

|                       | Programação        | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                    | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 3.657.500,00</b> | <b> 10.149.300,00</b> | <b> 1.654.025,00</b> | <b> 5.335.325,00</b> | <b> 1.361.909,08</b> | <b> 3.761.682,73</b> | <b> 37,24</b>                | <b> 82,34</b>                  |
| <b> MICRORREGIÃO:</b> | <b> Financeiro</b> | <b> 3.657.500,00</b> | <b> 10.149.300,00</b> | <b> 1.654.025,00</b> | <b> 5.335.325,00</b> | <b> 1.361.909,08</b> | <b> 3.761.682,73</b> | <b> 37,24</b>                | <b> 82,34</b>                  |

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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.755.200,00        | 4.971.200,00           | 881.025,00          | 2.662.525,00           | 755.599,06          | 1.996.408,68           | 43,05                              | 85,76                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 2.952.300,00        | 7.997.100,00           | 1.103.000,00        | 5.392.200,00           | 760.959,61          | 2.691.939,55           | 25,78                              | 68,99                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>4.707.500,00</b> | <b>12.968.300,00</b>   | <b>1.984.025,00</b> | <b>8.054.725,00</b>    | <b>1.516.558,67</b> | <b>4.688.348,23</b>    | <b>32,22</b>                       | <b>76,44</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.707.500,00</b> | <b>12.968.300,00</b>   | <b>1.984.025,00</b> | <b>8.054.725,00</b>    | <b>1.516.558,67</b> | <b>4.688.348,23</b>    | <b>32,22</b>                       | <b>76,44</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 4.707.500,00        | 12.968.300,00          | 1.984.025,00        | 8.054.725,00           | 1.516.558,67        | 4.688.348,23           | 32,22                              | 76,44                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.707.500,00</b> | <b>12.968.300,00</b>   | <b>1.984.025,00</b> | <b>8.054.725,00</b>    | <b>1.516.558,67</b> | <b>4.688.348,23</b>    | <b>32,22</b>                       | <b>76,44</b>                         |  |

**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 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.500,00        | 4.500,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b> | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00            | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.500,00        | 4.500,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b> | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00        | 800.000,00          | 1.500,00        | 54.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>54.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00            | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00        | 800.000,00          | 1.500,00        | 54.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>54.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>59.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>59.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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: 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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 104.000,00        | 504.000,00          | 20.000,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>104.000,00</b> | <b>504.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 104.000,00        | 504.000,00          | 20.000,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>104.000,00</b> | <b>504.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.000,00        | 510.000,00             | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.000,00</b> | <b>7.140.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.028.203,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>371.745,69</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00            | 3,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 5.000,00        | 7.140.000,00           | 0,00        | 7.028.203,00           | 0,00        | 371.745,69             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.000,00</b> | <b>7.140.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.028.203,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>371.745,69</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 2.250.000,00           | 0,00        | 250.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00        | 3,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 2.250.000,00           | 0,00        | 250.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 108.000,00        | 312.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 8.090,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>108.000,00</b> | <b>312.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.090,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00        | 3,00                | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 108.000,00        | 312.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 8.090,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>108.000,00</b> | <b>312.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.090,00</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                      |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>717.000,00</b> | <b>10.206.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.548.203,00</b> | <b>0,00</b> | <b>379.835,69</b>   |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>717.000,00</b> | <b>10.206.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>7.548.203,00</b> | <b>0,00</b> | <b>379.835,69</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00       | 75,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 120.000,00        | 345.000,00          | 20.000,00        | 130.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>345.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 120.000,00        | 345.000,00          | 20.000,00        | 130.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>120.000,00</b> | <b>345.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 VERTENTE 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 2010 |                   |                  |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 10.862.700,00        | 0,00        | 20.000,29           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>10.862.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00      | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 10.862.700,00       | 0,00       | 20.000,29           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 50.000,00 | 10.862.700,00       | 0,00       | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 160.000,00 | 466.000,00          | 20.000,00  | 120.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 160.000,00 | 466.000,00          | 20.000,00  | 120.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 160.000,00 | 466.000,00          | 20.000,00  | 120.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 160.000,00 | 466.000,00          | 20.000,00  | 120.000,00          | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 500.000,00 | 1.500.000,00        | 67.171,00  | 237.385,00          | 67.170,60 | 100.723,47          | 13,43                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 500.000,00 | 1.500.000,00        | 67.171,00  | 237.385,00          | 67.170,60 | 100.723,47          | 13,43                        | 100,00                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                   |                     |                  |                   |                  |                   |              |               |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00              | 3,00             | 4,00              | 300,00       | 300,00        |
|                       | Financeiro | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 67.171,00        | 237.385,00        | 67.170,60        | 100.723,47        | 13,43        | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>67.171,00</b> | <b>237.385,00</b> | <b>67.170,60</b> | <b>100.723,47</b> | <b>13,43</b> | <b>100,00</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 930.000,00        | 13.473.700,00          | 107.171,00        | 607.385,29             | 67.170,60        | 100.723,47             | 7,22                               | 62,68                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>930.000,00</b> | <b>13.473.700,00</b>   | <b>107.171,00</b> | <b>607.385,29</b>      | <b>67.170,60</b> | <b>100.723,47</b>      | <b>7,22</b>                        | <b>62,68</b>                         |     |

**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 2010 |             |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 52.000,00        | 852.000,00             | 35.592,00        | 2.171.073,00           | 0,00        | 1.770.050,00           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>52.000,00</b> | <b>852.000,00</b>      | <b>35.592,00</b> | <b>2.171.073,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.770.050,00</b>    |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 52.000,00        | 852.000,00             | 35.592,00        | 2.171.073,00           | 0,00        | 1.770.050,00           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>52.000,00</b> | <b>852.000,00</b>      | <b>35.592,00</b> | <b>2.171.073,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.770.050,00</b>    |                                    |                                      |     |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 115.000,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 115.000,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |                  |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 54.000,00        | 156.000,00          | 5.000,00        | 107.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>54.000,00</b> | <b>156.000,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>107.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                  |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00             | 3,00                | 1,00            | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 54.000,00        | 156.000,00          | 5.000,00        | 107.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>54.000,00</b> | <b>156.000,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>107.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 106.000,00        | 1.123.000,00        | 40.592,00        | 2.308.073,00        | 0,00        | 1.770.050,00        |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>106.000,00</b> | <b>1.123.000,00</b> | <b>40.592,00</b> | <b>2.308.073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770.050,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 0332 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 23.000,00        | 23.000,00           | 8.906,58        | 8.906,58            |                              | 38,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b>    | <b>8.906,58</b> | <b>8.906,58</b>     |                              | <b>38,72</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00          | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 23.000,00        | 23.000,00           | 8.906,58        | 8.906,58            |                              | 38,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b>    | <b>8.906,58</b> | <b>8.906,58</b>     |                              | <b>38,72</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 898.000,00        | 2.590.000,00           | 730.500,00          | 2.489.500,00           | 446.345,35        | 1.157.631,72           | 49,70                              | 61,10                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 64.500,00         | 186.900,00             | 540.578,00          | 1.169.695,86           | 0,00              | 19.191,69              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>962.500,00</b> | <b>2.776.900,00</b>    | <b>1.271.078,00</b> | <b>3.659.195,86</b>    | <b>446.345,35</b> | <b>1.176.823,41</b>    | <b>46,37</b>                       | <b>35,12</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 962.500,00        | 2.776.900,00           | 1.271.078,00        | 3.659.195,86           | 446.345,35        | 1.176.823,41           | 46,37                              | 35,12                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>962.500,00</b> | <b>2.776.900,00</b>    | <b>1.271.078,00</b> | <b>3.659.195,86</b>    | <b>446.345,35</b> | <b>1.176.823,41</b>    | <b>46,37</b>                       | <b>35,12</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.233.264,00        | 6.445.411,00           | 2.159.163,00        | 6.133.810,00           | 1.756.624,20        | 4.774.174,11           | 78,66                              | 81,36                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.233.264,00</b> | <b>6.445.411,00</b>    | <b>2.159.163,00</b> | <b>6.133.810,00</b>    | <b>1.756.624,20</b> | <b>4.774.174,11</b>    | <b>78,66</b>                       | <b>81,36</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 45,00               | 45,00                  | 45,00               | 45,00                  | 27,00               | 27,00                  | 60,00                              | 60,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.233.264,00        | 6.445.411,00           | 2.159.163,00        | 6.133.810,00           | 1.756.624,20        | 4.774.174,11           | 78,66                              | 81,36                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.233.264,00</b> | <b>6.445.411,00</b>    | <b>2.159.163,00</b> | <b>6.133.810,00</b>    | <b>1.756.624,20</b> | <b>4.774.174,11</b>    | <b>78,66</b>                       | <b>81,36</b>                         |     |

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 2010 |             |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 6.000,00        | 16.500,00              | 0,00        | 5.000,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>6.000,00</b> | <b>16.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                 |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00          | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 6.000,00        | 16.500,00              | 0,00        | 5.000,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>6.000,00</b> | <b>16.500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.201.764,00 | 9.238.811,00           | 3.453.241,00 | 9.826.005,86           | 2.211.876,13 | 5.959.904,10           | 69,08                              | 64,05                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.201.764,00 | 9.238.811,00           | 3.453.241,00 | 9.826.005,86           | 2.211.876,13 | 5.959.904,10           | 69,08                              | 64,05                                |     |

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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 5.490.264,00        | 28.024.611,00          | 3.083.426,00        | 12.548.971,29          | 2.279.046,73        | 8.191.321,57           | 41,51                              | 73,91                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 64.500,00           | 186.900,00             | 540.578,00          | 1.169.695,86           | 0,00                | 19.191,69              |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 6.630.000,00           | 0,00                | 6.630.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>5.554.764,00</b> | <b>34.841.511,00</b>   | <b>3.624.004,00</b> | <b>20.348.667,15</b>   | <b>2.279.046,73</b> | <b>8.210.513,26</b>    | <b>41,03</b>                       | <b>62,89</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.554.764,00</b> | <b>34.841.511,00</b>   | <b>3.624.004,00</b> | <b>20.348.667,15</b>   | <b>2.279.046,73</b> | <b>8.210.513,26</b>    | <b>41,03</b>                       | <b>62,89</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 5.504.764,00        | 23.978.811,00          | 3.624.004,00        | 20.328.666,86          | 2.279.046,73        | 8.210.513,26           | 41,40                              | 62,89                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 50.000,00           | 10.862.700,00          | 0,00                | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.554.764,00</b> | <b>34.841.511,00</b>   | <b>3.624.004,00</b> | <b>20.348.667,15</b>   | <b>2.279.046,73</b> | <b>8.210.513,26</b>    | <b>41,03</b>                       | <b>62,89</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro        | 37.500.000,00        | 112.500.000,00        | 37.500.000,00        | 112.500.000,00        | 52.331.901,00        | 120.841.166,00        | 139,55                       | 139,55                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>52.331.901,00</b> | <b>120.841.166,00</b> | <b>139,55</b>                | <b>139,55</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12.500,00            | 37.500,00             | 12.500,00            | 37.500,00             | 12.122,00            | 31.519,00             | 96,98                        | 96,98                          |     |
|                                   | Financeiro        | 37.500.000,00        | 112.500.000,00        | 37.500.000,00        | 112.500.000,00        | 52.331.901,00        | 120.841.166,00        | 139,55                       | 139,55                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>52.331.901,00</b> | <b>120.841.166,00</b> | <b>139,55</b>                | <b>139,55</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>52.331.901,00</b> | <b>120.841.166,00</b> | <b>139,55</b>                | <b>139,55</b>                  |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>112.500.000,00</b> | <b>52.331.901,00</b> | <b>120.841.166,00</b> | <b>139,55</b>                | <b>139,55</b>                  |     |

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 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 52.331.901,00 | 120.841.166,00         | 139,55                             | 139,55                               |  |
| TOTAL   | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 52.331.901,00 | 120.841.166,00         | 139,55                             | 139,55                               |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 52.331.901,00 | 120.841.166,00         | 139,55                             | 139,55                               |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL                                       | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 37.500.000,00 | 112.500.000,00         | 52.331.901,00 | 120.841.166,00         | 139,55                             | 139,55                               |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 250.000,00        | 1.300.000,00        | 3.204.621,00        | 5.814.621,00        | 1.071.100,54        | 3.080.666,94        | 428,44                       | 33,42                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.204.621,00</b> | <b>5.814.621,00</b> | <b>1.071.100,54</b> | <b>3.080.666,94</b> | <b>428,44</b>                | <b>33,42</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00        | 1.000.000,00        | 2.918.621,00        | 5.306.529,09        | 1.071.100,54        | 2.993.672,54        | 428,44                       | 36,70                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00              | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 300.000,00          | 286.000,00          | 508.091,91          | 0,00                | 86.994,40           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.204.621,00</b> | <b>5.814.621,00</b> | <b>1.071.100,54</b> | <b>3.080.666,94</b> | <b>428,44</b>                | <b>33,42</b>                   |     |

**Ação: 1375 APOIO A IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARAPROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS**

**Finalidade:** APOIAR OS MUNICIPIOS E AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES DE PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS NAIMPLANTACAO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 305.000,00 | 765.000,00          | 297.017,12 | 453.449,75          |                              | 97,38                          |     |

|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 765.000,00 | 297.017,12 | 453.449,75 |  | 97,38 |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|--|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                       | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico     | 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                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL             | 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                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                    | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00       | 1,00                |                              | 200,00                         |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00          |                              | 100,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA                     | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 2,00       | 3,00                |                              | 200,00                         |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 188.756,00 | 407.583,00          | 188.756,00 | 234.016,42          |                              | 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                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO 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                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                       | 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                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                          | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                         | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 116.244,00 | 116.244,00          | 108.261,12 | 108.261,12          |                              | 93,13                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                             | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00       | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 141.173,00          | 0,00       | 11.172,21           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 305.000,00 | 765.000,00          | 297.017,12 | 453.449,75          |                              | 97,38                          |     |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                    |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro  | 100.000,00 | 250.000,00          | 0,00       | 55.000,00           | 0,00      | 25.000,00           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | Financeiro  | 100.000,00 | 250.000,00          | 0,00       | 55.000,00           | 0,00      | 25.000,00           |                              |                                |     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|--|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                   |                   |             |                  |             |                  |  |  |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 2,00              | 5,00              | 1,00        | 3,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro | 100.000,00        | 250.000,00        | 0,00        | 55.000,00        | 0,00        | 25.000,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>100.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> |  |  |

**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 2010 |             |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 450.000,00        | 1.250.000,00        | 0,00        | 95.000,00           | 0,00        | 74.135,45           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>450.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>74.135,45</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | 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        | 64.135,45           |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | 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                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00              | 276.190,00          | 0,00        | 10,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | 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                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00              | 166.667,00          | 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              | 214.285,00          | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00              | 142.858,00          | 0,00        | 4.990,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>450.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>74.135,45</b>    |                              |                                |

**Ação: 2358 APOIO À INICIATIVA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - CAFÉ**

**Finalidade:** PROMOVER ESFORÇO PÚBLICO ESPECIAL NA DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 500.000,00          | 25.270,00        | 30.270,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>25.270,00</b> | <b>30.270,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 7,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 500.000,00          | 25.270,00        | 30.270,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>25.270,00</b> | <b>30.270,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 2372 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE MERCADOS E DE PREÇOS MAIS JUSTOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE INFORMAÇÕES DE MERCADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** REDE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 240.000,00        | 760.000,00          | 163.000,00        | 903.000,00          | 163.000,00        | 824.870,00          | 67,92                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>240.000,00</b> | <b>760.000,00</b>   | <b>163.000,00</b> | <b>903.000,00</b>   | <b>163.000,00</b> | <b>824.870,00</b>   | <b>67,92</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 240.000,00        | 760.000,00          | 163.000,00        | 903.000,00          | 163.000,00        | 824.870,00          | 67,92                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>240.000,00</b> | <b>760.000,00</b>   | <b>163.000,00</b> | <b>903.000,00</b>   | <b>163.000,00</b> | <b>824.870,00</b>   | <b>67,92</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |              |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 28.500,00        | 82.500,00        | 27.500,00        | 81.500,00        | 24.000,00        | 70.400,00        | 84,21        | 87,27        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>28.500,00</b> | <b>82.500,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>81.500,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>70.400,00</b> | <b>84,21</b> | <b>87,27</b> |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                       | Físico            | 3,00             | 3,00                   | 3,00             | 3,00                   | 1,00             | 1,00                   | 33,33                              | 33,33                                |
|  | Financeiro        | 4.500,00         | 13.500,00              | 27.500,00        | 75.945,99              | 24.000,00        | 70.400,00              | 533,33                             | 87,27                                |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico            | 1,00             | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro        | 1.500,00         | 4.500,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL          | Físico            | 2,00             | 2,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro        | 3.000,00         | 6.000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA                 | Físico            | 2,00             | 2,00                   | 2,00             | 2,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro        | 3.000,00         | 9.000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA                  | Físico            | 2,00             | 2,00                   | 2,00             | 2,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro        | 3.000,00         | 9.000,00               | 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         | 4.500,00               | 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         | 4.500,00               | 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         | 4.500,00               | 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         | 4.500,00               | 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         | 9.000,00               | 0,00             | 1.804,01               | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO                   | Físico            | 2,00             | 2,00                   | 2,00             | 2,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | Financeiro        | 3.000,00         | 9.000,00               | 0,00             | 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         | 4.500,00               | 0,00             | 2.500,00               | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Financeiro</b> | <b>28.500,00</b> | <b>82.500,00</b>       | <b>27.500,00</b> | <b>81.500,00</b>       | <b>24.000,00</b> | <b>70.400,00</b>       | <b>84,21</b>                       | <b>87,27</b>                         |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|                                     | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FORTE:                              | Financeiro  | 1.168.500,00 | 4.142.500,00           | 3.725.391,00 | 7.744.391,00           | 1.555.117,66 | 4.528.522,14           | 133,09                             | 41,74                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 1.168.500,00 | 4.142.500,00           | 3.725.391,00 | 7.744.391,00           | 1.555.117,66 | 4.528.522,14           | 133,09                             | 41,74                                |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 3.440.000,00           | 571.620,00        | 2.413.708,00           | 552.773,51        | 1.869.165,76           |                                    | 96,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>3.440.000,00</b>    | <b>571.620,00</b> | <b>2.413.708,00</b>    | <b>552.773,51</b> | <b>1.869.165,76</b>    |                                    | <b>96,70</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 3.440.000,00           | 571.620,00        | 2.413.708,00           | 552.773,51        | 1.869.165,76           |                                    | 96,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>3.440.000,00</b>    | <b>571.620,00</b> | <b>2.413.708,00</b>    | <b>552.773,51</b> | <b>1.869.165,76</b>    |                                    | <b>96,70</b>                         |

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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                   | 1,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 20.000,00 | 3.460.000,00           | 571.620,00 | 2.413.708,00           | 552.773,51 | 1.869.165,76           | 2.763,87                           | 96,70                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.000,00 | 3.460.000,00           | 571.620,00 | 2.413.708,00           | 552.773,51 | 1.869.165,76           | 2.763,87                           | 96,70                                |

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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 310.000,00        | 720.000,00          | 363.000,00        | 917.000,00          | 348.000,00        | 902.000,00          | 112,26                       | 95,87                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>310.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>363.000,00</b> | <b>917.000,00</b>   | <b>348.000,00</b> | <b>902.000,00</b>   | <b>112,26</b>                | <b>95,87</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 200,00            | 600,00              | 200,00            | 600,00              | 100,00            | 245,00              | 50,00                        | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 310.000,00        | 720.000,00          | 328.000,00        | 882.000,00          | 328.000,00        | 882.000,00          | 105,81                       | 100,00                         |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00              | 0,00                | 2,00              | 2,00                | 2,00              | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>310.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>363.000,00</b> | <b>917.000,00</b>   | <b>348.000,00</b> | <b>902.000,00</b>   | <b>112,26</b>                | <b>95,87</b>                   |     |

**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 E OUTRAS, 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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 470.000,00 | 1.310.000,00        | 238.860,00 | 968.860,00          | 156.150,00 | 683.252,51          | 33,22                        | 65,37                          |     |

|                       |                   |            |              |            |            |            |            |       |       |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 470.000,00 | 1.310.000,00 | 238.860,00 | 968.860,00 | 156.150,00 | 683.252,51 | 33,22 | 65,37 |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 50,00      | 150,00              | 50,00      | 150,00              | 4,00       | 15,00               | 8,00                         | 8,00                           |
|  | <i>Financeiro</i> | 470.000,00 | 1.310.000,00        | 218.860,00 | 948.860,00          | 156.150,00 | 683.252,51          | 33,22                        | 71,35                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | <i>Físico</i>     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|  | <i>Financeiro</i> | 0,00       | 0,00                | 20.000,00  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 470.000,00 | 1.310.000,00        | 238.860,00 | 968.860,00          | 156.150,00 | 683.252,51          | 33,22                        | 65,37                          |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                   |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |                   |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
|                                     | Programação       | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                     |                   | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i> | 780.000,00 | 2.030.000,00        | 601.860,00 | 1.885.860,00        | 504.150,00 | 1.585.252,51        | 64,63                        | 83,77                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i> | 780.000,00 | 2.030.000,00        | 601.860,00 | 1.885.860,00        | 504.150,00 | 1.585.252,51        | 64,63                        | 83,77                          |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA                  | <i>Financeiro</i> | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 90.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 90.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|--|-------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 2,00      | 7,00                | 0,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|  | <i>Financeiro</i> | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 90.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 90.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 90.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 60.000,00 | 210.000,00          | 0,00       | 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 POLPAS 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 2010 |             |                   |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 750.000,00        | 2.200.000,00        | 1.481.517,00        | 2.803.772,00        | 1.298.189,33        | 2.409.563,58        | 173,09                       | 87,63                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>750.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.481.517,00</b> | <b>2.803.772,00</b> | <b>1.298.189,33</b> | <b>2.409.563,58</b> | <b>173,09</b>                | <b>87,63</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 65.000,00 | 130.000,00          | 69.000,00  | 69.000,00           | 51.400,00    | 51.400,00           | 79,08                        | 74,49                          |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 100.000,00          | 154.074,00 | 154.074,00          | 18.557,94    | 18.557,94           | 37,12                        | 12,04                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 401.400,00   | 401.816,00          | 617,54                       | 581,74                         |
|                                   | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00          | 209.384,33 | 274.710,33          | 209.383,60   | 256.351,10          | 279,18                       | 100,00                         |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 33.150,00    | 47.066,00           | 51,00                        | 48,04                          |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00          | 133.277,99 | 249.973,99          | 129.855,69   | 230.534,09          | 216,43                       | 97,43                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 20.000,00    | 23.488,00           | 30,77                        | 28,99                          |
|                                   | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00          | 142.154,00 | 216.573,00          | 135.613,61   | 192.122,01          | 180,82                       | 95,40                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 16.400,00    | 29.340,00           | 25,23                        | 23,77                          |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00          | 70.364,00  | 225.264,00          | 63.823,61    | 198.006,01          | 91,18                        | 90,70                          |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 401.400,00   | 409.316,00          | 617,54                       | 581,74                         |
|                                   | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00          | 209.503,67 | 366.947,67          | 209.503,61   | 363.408,21          | 261,88                       | 100,00                         |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 1.201.400,00 | 1.201.816,00        | 1.848,31                     | 1.741,16                       |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00          | 157.574,00 | 230.793,00          | 157.573,61   | 214.825,21          | 225,11                       | 100,00                         |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 1.400,00     | 9.816,00            | 2,15                         | 2,03                           |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00          | 10.907,00  | 129.000,00          | 10.906,94    | 113.032,54          | 15,58                        | 100,00                         |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 65.000,00 | 199.000,00          | 69.000,00  | 207.000,00          | 13.150,00    | 94.766,00           | 20,23                        | 19,06                          |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 82.678,00  | 339.522,00          | 81.755,69    | 290.814,36          | 163,51                       | 98,88                          |

|                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 65.000,00         | 199.000,00          | 69.000,00           | 207.000,00          | 13.150,00           | 13.566,00           | 20,23         | 19,06        |
|                       | Financeiro        | 60.000,00         | 180.000,00          | 82.678,00           | 199.925,00          | 80.655,69           | 181.947,52          | 134,43        | 97,55        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 65.000,00         | 199.000,00          | 69.000,00           | 207.000,00          | 32.400,00           | 47.816,00           | 49,85         | 46,96        |
|                       | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 168.677,00          | 304.023,00          | 145.136,94          | 257.761,70          | 290,27        | 86,04        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 65.000,00         | 199.000,00          | 69.000,00           | 207.000,00          | 8.150,00            | 8.566,00            | 12,54         | 11,81        |
|                       | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 60.245,01           | 112.966,01          | 55.422,40           | 92.202,89           | 138,56        | 92,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>750.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.481.517,00</b> | <b>2.803.772,00</b> | <b>1.298.189,33</b> | <b>2.409.563,58</b> | <b>173,09</b> | <b>87,63</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FINTE:                       | Financeiro  | 750.000,00 | 2.200.000,00        | 1.481.517,00 | 2.803.772,00        | 1.298.189,33 | 2.409.563,58        | 173,09                       | 87,63                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 750.000,00 | 2.200.000,00        | 1.481.517,00 | 2.803.772,00        | 1.298.189,33 | 2.409.563,58        | 173,09                       | 87,63                          |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.600.000,00        | 4.815.000,00        | 1.715.000,00        | 2.568.816,00        | 1.709.946,55        | 2.457.481,56        | 106,87                       | 99,71                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>4.815.000,00</b> | <b>1.715.000,00</b> | <b>2.568.816,00</b> | <b>1.709.946,55</b> | <b>2.457.481,56</b> | <b>106,87</b>                | <b>99,71</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00       | 0,00                | 2,00       | 2,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00       | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 0,00       | 153.946,00          | 0,00       | 150.035,01          |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00       | 0,00                | 2,00       | 2,00                | 2,00       | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 848.230,00 | 848.230,00          | 848.230,00 | 848.230,00          |                              | 100,00                         |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00       | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 0,00       | 16.410,00           | 0,00       | 12.500,00           |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00       | 7,00                | 2,00       | 7,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 615.000,00          | 0,00       | 16.410,00           | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 16.410,00           | 0,00                | 0,00                |               |              |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 16.410,00           | 0,00                | 0,00                |               |              |
| 08 - POLO COLATINA    | 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                |               |              |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 16.410,00           | 0,00                | 0,00                |               |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 16.410,00           | 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            | 2,00                | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 1,00                | 2,00                | 50,00         | 50,00        |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 866.770,00          | 1.468.180,00        | 861.716,55          | 1.446.716,55        | 430,86        | 99,42        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>4.815.000,00</b> | <b>1.715.000,00</b> | <b>2.568.816,00</b> | <b>1.709.946,55</b> | <b>2.457.481,56</b> | <b>106,87</b> | <b>99,71</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 484.000,00        | 1.532.000,00        | 1.060.000,00        | 3.382.695,00        | 1.060.000,00        | 2.623.226,57        | 219,01                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>484.000,00</b> | <b>1.532.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>3.382.695,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>2.623.226,57</b> | <b>219,01</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00      | 0,00                | 2,00       | 2,00                | 29,00      | 29,00               |                              | 1.450,00                       |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 83.333,00  | 83.333,00           | 83.333,00  | 83.333,00           |                              | 100,00                         |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 24,00      | 25,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 132.000,00          | 83.333,00  | 284.478,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 12,00      | 17,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 132.000,00          | 83.333,00  | 284.478,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00      | 9,00                | 2,00       | 9,00                | 13,00      | 18,00               | 650,00                       | 650,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 162.000,00          | 108.333,00 | 328.978,37          | 108.333,00 | 268.621,21          | 246,21                       | 100,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 12,00      | 16,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 132.000,00          | 83.333,00  | 283.978,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 2,00      | 7,00                | 2,00       | 7,00                | 12,00      | 13,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 142.000,00          | 83.333,00  | 283.978,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 14,00      | 15,00               | 700,00                       | 700,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 132.000,00          | 83.333,00  | 283.978,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00      | 8,00                | 2,00       | 8,00                | 12,00      | 24,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 44.000,00 | 152.000,00          | 83.333,00  | 283.978,37          | 83.333,00  | 223.621,21          | 189,39                       | 100,00                         |     |

|                       |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 12,00               | 25,00               | 600,00        | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 44.000,00         | 132.000,00          | 83.333,00           | 288.978,37          | 83.333,00           | 223.621,21          | 189,39        | 100,00        |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 2,00              | 8,00                | 2,00                | 8,00                | 12,00               | 32,00               | 600,00        | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 44.000,00         | 152.000,00          | 83.333,00           | 306.478,37          | 83.333,00           | 223.621,22          | 189,39        | 100,00        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 12,00               | 31,00               | 600,00        | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 44.000,00         | 132.000,00          | 83.333,00           | 306.478,37          | 83.333,00           | 223.621,22          | 189,39        | 100,00        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 12,00               | 38,00               | 600,00        | 600,00        |
|                       | Financeiro        | 44.000,00         | 132.000,00          | 118.337,00          | 363.578,30          | 118.337,00          | 258.681,45          | 268,95        | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>484.000,00</b> | <b>1.532.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>3.382.695,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>2.623.226,57</b> | <b>219,01</b> | <b>100,00</b> |

**Ação: 1372 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA PECUÁRIA LEITEIRA NO 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 400.000,00        | 1.188.040,00        | 406.000,00        | 1.194.040,00        | 367.418,00        | 841.010,98          | 91,85                        | 90,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.188.040,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>1.194.040,00</b> | <b>367.418,00</b> | <b>841.010,98</b>   | <b>91,85</b>                 | <b>90,50</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 200,00            | 370,00              | 70,00             | 210,00              | 63,00             | 128,00              | 31,50                        | 90,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00        | 1.188.040,00        | 406.000,00        | 1.194.040,00        | 367.418,00        | 841.010,98          | 91,85                        | 90,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.188.040,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>1.194.040,00</b> | <b>367.418,00</b> | <b>841.010,98</b>   | <b>91,85</b>                 | <b>90,50</b>                   |     |

**Ação: 2356 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 132.000,00        | 352.000,00          | 234.812,00        | 450.606,00          | 202.504,00        | 386.796,93          | 153,41                       | 86,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>132.000,00</b> | <b>352.000,00</b>   | <b>234.812,00</b> | <b>450.606,00</b>   | <b>202.504,00</b> | <b>386.796,93</b>   | <b>153,41</b>                | <b>86,24</b>                   |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 12.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 5,00              | 5,00                   |                                    | 500,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 16.011,00         | 16.011,00              | 16.011,00         | 16.011,00              |                                    | 100,00                               |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 5,00              | 8,00                   | 500,00                             | 500,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 25.166,73              | 16.011,00         | 25.165,72              | 133,43                             | 100,00                               |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 10,00             | 13,00                  | 1.000,00                           | 1.000,00                             |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 25.390,00         | 43.177,63              | 25.389,91         | 41.511,21              | 211,58                             | 100,00                               |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 4,00              | 7,00                   | 400,00                             | 400,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 25.165,72              | 12.861,00         | 22.015,72              | 107,18                             | 80,33                                |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 4,00              | 7,00                   | 400,00                             | 400,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 25.165,72              | 12.675,00         | 21.829,72              | 105,63                             | 79,16                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 3,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 0,00              | 9.591,08               | 0,00              | 9.589,08               |                                    |                                      |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 4,00              | 7,00                   | 400,00                             | 400,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 25.602,08              | 12.675,00         | 22.266,08              | 105,63                             | 79,16                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 4,00              | 7,00                   | 400,00                             | 400,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 41.406,63              | 12.675,00         | 36.199,26              | 105,63                             | 79,16                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 5,00              | 8,00                   | 500,00                             | 500,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 37.111,00         | 62.684,49              | 33.775,00         | 55.553,86              | 281,46                             | 91,01                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 5,00              | 8,00                   | 500,00                             | 500,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 38.411,00         | 49.948,09              | 35.075,00         | 44.231,77              | 292,29                             | 91,31                                |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 4,00              | 7,00                   | 400,00                             | 400,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 16.011,00         | 51.850,00              | 12.675,00         | 42.729,62              | 105,63                             | 79,16                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 3,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 12.000,00         | 32.000,00              | 21.823,00         | 62.836,83              | 12.681,09         | 49.693,89              | 105,68                             | 58,11                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>132.000,00</b> | <b>352.000,00</b>      | <b>234.812,00</b> | <b>450.606,00</b>      | <b>202.504,00</b> | <b>386.796,93</b>      | <b>153,41</b>                      | <b>86,24</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  |            | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 2.616.000,00 | 7.887.040,00           | 3.415.812,00 | 7.596.157,00           | 3.339.868,55 | 6.308.516,04           | 127,67                             | 97,78                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 2.616.000,00 | 7.887.040,00           | 3.415.812,00 | 7.596.157,00           | 3.339.868,55 | 6.308.516,04           | 127,67                             | 97,78                                |     |

**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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 900.000,00        | 2.400.000,00           | 406.000,00        | 1.272.403,00           | 406.000,00        | 856.643,05             | 45,11                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b>    | <b>406.000,00</b> | <b>1.272.403,00</b>    | <b>406.000,00</b> | <b>856.643,05</b>      | <b>45,11</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00              | 2,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 500.000,00             | 0,00              | 64.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 2,00              | 3,00                   | 2,00              | 5,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 600.000,00             | 0,00              | 64.000,00              | 0,00              | 25.000,00              |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 2,00              | 3,00                   | 1,00              | 2,00                   | 2,00              | 3,00                   | 100,00                             | 200,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 500.000,00             | 406.000,00        | 746.303,00             | 406.000,00        | 746.303,00             | 135,33                             | 100,00                               |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 2,00              | 2,00                   | 1,00              | 2,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 150.000,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 2,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 200.000,00             | 0,00              | 64.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 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                   |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00             | 0,00              | 120.403,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 2,00              | 2,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 150.000,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 2,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00             | 0,00              | 59.697,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00             | 0,00              | 154.000,00             | 0,00              | 85.340,05              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b>    | <b>406.000,00</b> | <b>1.272.403,00</b>    | <b>406.000,00</b> | <b>856.643,05</b>      | <b>45,11</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

**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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 540.000,00        | 1.620.000,00        | 384.000,00        | 898.020,00          | 275.944,93        | 514.352,71          | 51,10                        | 71,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>540.000,00</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>384.000,00</b> | <b>898.020,00</b>   | <b>275.944,93</b> | <b>514.352,71</b>   | <b>51,10</b>                 | <b>71,86</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 4,00              | 12,00               | 1,00              | 9,00                | 1,00              | 3,00                | 25,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 80.000,00         | 240.000,00          | 96.585,00         | 184.585,00          | 96.516,00         | 171.507,45          | 120,65                       | 99,93                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 3,00              | 9,00                | 2,00              | 8,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 60.000,00         | 180.000,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 3,00              | 9,00                | 1,00              | 7,00                | 2,00              | 3,00                | 66,67                        | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 60.000,00         | 180.000,00          | 84.801,00         | 108.193,00          | 76.221,37         | 98.113,37           | 127,04                       | 89,88                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 2,00              | 6,00                | 1,00              | 5,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 2,00              | 6,00                | 1,00              | 5,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 65.000,00         | 66.500,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 1.800,00          | 3.300,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 3,00              | 9,00                | 1,00              | 5,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 60.000,00         | 180.000,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 0,00              | 360.608,00          | 0,00              | 141.524,33          |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 2,00              | 6,00                | 1,00              | 4,00                | 1,00              | 1,00                | 50,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 3.000,00          | 33.020,00           | 1.390,32          | 1.390,32            | 3,48                         | 46,34                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 2,00              | 6,00                | 1,00              | 4,00                | 3,00              | 3,00                | 150,00                       | 300,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 132.814,00        | 134.314,00          | 101.817,24        | 101.817,24          | 254,54                       | 76,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>540.000,00</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>384.000,00</b> | <b>898.020,00</b>   | <b>275.944,93</b> | <b>514.352,71</b>   | <b>51,10</b>                 | <b>71,86</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.440.000,00 | 4.020.000,00        | 790.000,00 | 2.170.423,00        | 681.944,93 | 1.370.995,76        | 47,36                        | 86,32                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.440.000,00 | 4.020.000,00        | 790.000,00 | 2.170.423,00        | 681.944,93 | 1.370.995,76        | 47,36                        | 86,32                          |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.700.000,00        | 9.220.000,00           | 6.706.000,00        | 17.577.000,00          | 6.398.415,78        | 14.781.355,90          | 236,98                             | 95,41                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 1.450.000,00        | 11.202.075,00          | 1.417.461,82        | 2.302.634,37           |                                    | 97,76                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>9.220.000,00</b>    | <b>8.156.000,00</b> | <b>28.779.075,00</b>   | <b>7.815.877,60</b> | <b>17.083.990,27</b>   | <b>289,48</b>                      | <b>95,83</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00           | 460.000,00             | 50.000,00           | 189.418,77             |                                    | 100,00                               |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 1,00                   | 2,00                | 4,00                   | 1,00                | 2,00                   |                                    | 50,00                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 130.000,00             | 200.000,00          | 1.434.784,26           | 200.000,00          | 758.748,82             |                                    | 100,00                               |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 2,00                | 5,00                   | 1,00                | 3,00                   | 3,00                | 4,00                   | 150,00                             | 300,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 741.818,00             | 692.060,00          | 1.422.825,23           | 692.060,00          | 1.111.249,48           | 281,95                             | 100,00                               |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 2,00                | 6,00                   | 2,00                | 6,00                   | 3,00                | 8,00                   | 150,00                             | 150,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 741.818,00             | 482.404,00          | 2.932.002,57           | 437.105,22          | 1.297.305,75           | 178,08                             | 90,61                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 2,00                | 6,00                   | 2,00                | 5,00                   | 3,00                | 7,00                   | 150,00                             | 150,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 788.837,00          | 2.460.109,75           | 786.559,38          | 1.672.375,53           | 320,45                             | 99,71                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 2,00                | 8,00                   | 2,00                | 7,00                   | 2,00                | 8,00                   | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 891.818,00             | 436.473,00          | 2.880.266,76           | 410.278,00          | 1.829.546,01           | 167,15                             | 94,00                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 2,00                | 5,00                   | 1,00                | 3,00                   | 2,00                | 4,00                   | 100,00                             | 200,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 741.818,00             | 400.000,00          | 1.313.047,22           | 400.000,00          | 619.770,98             | 162,96                             | 100,00                               |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 2,00                | 7,00                   | 2,00                | 6,00                   | 1,00                | 5,00                   | 50,00                              | 50,00                                |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 400.000,00          | 1.770.888,67           | 400.000,00          | 1.075.861,98           | 162,96                             | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 2,00                | 6,00                   | 2,00                | 5,00                   | 3,00                | 5,00                   | 150,00                             | 150,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 600.000,00          | 2.046.222,94           | 600.000,00          | 1.134.226,82           | 244,44                             | 100,00                               |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 2,00                | 7,00                   | 3,00                | 8,00                   | 4,00                | 7,00                   | 200,00                             | 133,33                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 1.607.500,00        | 3.942.739,77           | 1.605.856,60        | 2.075.277,74           | 654,24                             | 99,90                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 2,00                | 6,00                   | 2,00                | 5,00                   | 5,00                | 8,00                   | 250,00                             | 250,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 989.130,00          | 2.305.262,22           | 964.129,84          | 1.573.900,82           | 392,79                             | 97,47                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 2,00                | 7,00                   | 2,00                | 6,00                   | 0,00                | 8,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 245.455,00          | 871.818,00             | 414.000,00          | 3.049.743,67           | 394.000,00          | 2.201.770,98           | 160,52                             | 95,17                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 2,00                | 6,00                   | 2,00                | 6,00                   | 4,00                | 8,00                   | 200,00                             | 200,00                               |
|                                   | Financeiro        | 245.450,00          | 741.820,00             | 1.095.596,00        | 2.761.181,94           | 875.888,56          | 1.544.536,59           | 356,85                             | 79,95                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>9.220.000,00</b>    | <b>8.156.000,00</b> | <b>28.779.075,00</b>   | <b>7.815.877,60</b> | <b>17.083.990,27</b>   | <b>289,48</b>                      | <b>95,83</b>                         |

**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



|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 0,00                | 12,00               | 12,00               | 0,00                | 0,00                |               |               |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>6.900.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>9.810.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>9.310.000,00</b> | <b>260,87</b> | <b>100,00</b> |

**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:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** AGROINDÚSTRIA APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 410.000,00          | 85.000,00        | 226.600,00          | 77.800,00        | 172.000,00          | 77,80                        | 91,53                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>410.000,00</b>   | <b>85.000,00</b> | <b>226.600,00</b>   | <b>77.800,00</b> | <b>172.000,00</b>   | <b>77,80</b>                 | <b>91,53</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 13,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 100.000,00          | 0,00             | 82.700,00           |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00              | 4,00                | 1,00             | 4,00                | 3,00             | 3,00                | 300,00                       | 300,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 34.999,00           | 85.000,00        | 86.500,00           | 77.800,00        | 79.300,00           | 933,64                       | 91,53                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00              | 4,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 44.999,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00              | 4,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 74.999,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00              | 4,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 54.999,00           | 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        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.333,00          | 24.999,00           | 0,00             | 826,00              | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 8.337,00          | 25.011,00           | 0,00             | 4.274,00            | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>410.000,00</b>   | <b>85.000,00</b> | <b>226.600,00</b>   | <b>77.800,00</b> | <b>172.000,00</b>   | <b>77,80</b>                 | <b>91,53</b>                   |     |

**Ação: 2360 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO/ARTESANATO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES**

**Finalidade:** APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE A FAMÍLIA RURAL E OS MUNICÍPIOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, A GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PRODUTIVA E 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 300.000,00        | 650.000,00          | 0,00        | 204.393,00          | 0,00        | 66.654,52           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204.393,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>66.654,52</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00              | 13,00               | 3,00        | 9,00                | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 650.000,00          | 0,00        | 179.393,00          | 0,00        | 51.654,52           |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204.393,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>66.654,52</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 140.000,00        | 360.000,00          | 245.212,00        | 615.212,00          | 0,00        | 118.348,50          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>360.000,00</b>   | <b>245.212,00</b> | <b>615.212,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118.348,50</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00      | 0,00                | 5,00       | 5,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 5.083,00   | 5.083,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 7,00      | 18,00               | 5,00       | 15,00               | 0,00      | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 35.000,00 | 90.000,00           | 5.083,00   | 210.083,00          | 0,00      | 118.348,50          |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00      | 0,00                | 5,00       | 5,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 5.083,00   | 5.083,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 5.083,00          | 5.083,00          | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 7,00              | 18,00             | 5,00              | 15,00             | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 35.000,00         | 90.000,00         | 5.083,00          | 55.083,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 7,00              | 18,00             | 5,00              | 15,00             | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 35.000,00         | 90.000,00         | 24.112,00         | 76.612,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 7,00              | 18,00             | 5,00              | 15,00             | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 35.000,00         | 90.000,00         | 13.749,00         | 76.249,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 21.749,00         | 21.749,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 21.749,00         | 21.749,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 28.258,00         | 28.258,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 55.082,00         | 55.082,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00              | 0,00              | 5,00              | 5,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 55.098,00         | 55.098,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>245.212,00</b> | <b>615.212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.348,50</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 280.000,00        | 780.000,00             | 180.000,00        | 424.000,00             | 68.754,65        | 198.923,79             | 24,56                              | 38,20                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>280.000,00</b> | <b>780.000,00</b>      | <b>180.000,00</b> | <b>424.000,00</b>      | <b>68.754,65</b> | <b>198.923,79</b>      | <b>24,56</b>                       | <b>38,20</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 15.000,00 | 35.000,00              | 10.000,00  | 30.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 15.000,00 | 35.000,00              | 0,00       | 12.000,00              | 0,00      | 662,50                 |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 35.000,00 | 95.000,00              | 30.000,00  | 90.000,00              | 0,00      | 5.359,00               |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 35.000,00 | 95.000,00              | 0,00       | 42.012,00              | 0,00      | 30.673,64              |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 23.000,00 | 65.000,00              | 20.000,00  | 60.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 23.000,00 | 65.000,00              | 0,00       | 12.000,00              | 0,00      | 662,50                 |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 23.000,00 | 65.000,00              | 20.000,00  | 60.000,00              | 7.000,00  | 7.000,00               | 30,43                              | 35,00                                |     |
|                                   | Financeiro | 23.000,00 | 65.000,00              | 27.916,00  | 39.916,00              | 27.916,00 | 28.578,50              | 121,37                             | 100,00                               |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 23.000,00 | 65.000,00              | 20.000,00  | 60.000,00              | 5.000,00  | 5.625,00               | 21,74                              | 25,00                                |     |
|                                   | Financeiro | 23.000,00 | 65.000,00              | 27.916,00  | 47.829,34              | 20.838,65 | 29.934,49              | 90,60                              | 74,65                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 23.000,00 | 65.000,00              | 20.000,00  | 60.000,00              | 0,00      | 625,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 23.000,00 | 65.000,00              | 0,00       | 19.916,67              | 0,00      | 8.579,17               |                                    |                                      |     |



|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 625,00            |              |              |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 0,00              | 19.916,67         | 0,00             | 8.579,17          |              |              |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 625,00            |              |              |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 0,00              | 17.916,67         | 0,00             | 8.579,17          |              |              |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 62.000,00         | 0,00             | 625,00            |              |              |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 27.916,00         | 37.832,67         | 0,00             | 8.579,17          |              |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 62.000,00         | 1,00             | 626,00            | 0,00         | 0,01         |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 47.916,00         | 57.832,67         | 20.000,00        | 28.579,17         | 86,96        | 41,74        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 3.046,00          |              |              |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 0,00              | 48.574,67         | 0,00             | 36.937,17         |              |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 23.000,00         | 65.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 625,00            |              |              |
|                       | Financeiro        | 23.000,00         | 65.000,00         | 48.336,00         | 68.252,64         | 0,00             | 8.579,14          |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>280.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>424.000,00</b> | <b>68.754,65</b> | <b>198.923,79</b> | <b>24,56</b> | <b>38,20</b> |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 75.000,00        | 197.500,00          | 99.000,00        | 420.500,00          | 78.225,00        | 261.786,00          | 104,30                       | 79,02                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>197.500,00</b>   | <b>99.000,00</b> | <b>420.500,00</b>   | <b>78.225,00</b> | <b>261.786,00</b>   | <b>104,30</b>                | <b>79,02</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 1,00      | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 75.000,00 | 197.500,00          | 14.000,00  | 170.500,00          | 13.225,00 | 66.866,00           | 17,63                        | 94,46                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00      | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 10.000,00  | 25.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 1,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00 | 10.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00      | 0,00                | 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                | 10.000,00  | 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                | 0,00       | 1,00                | 1,00      | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 20.000,00  | 130.000,00          | 20.000,00 | 120.000,00          |                              | 100,00                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 1,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 10.000,00  | 20.000,00           | 10.000,00 | 20.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 1,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 0,00                | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00 | 25.000,00           |                              | 100,00                         |     |

|                |            |           |            |           |            |           |            |        |       |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 75.000,00 | 197.500,00 | 99.000,00 | 420.500,00 | 78.225,00 | 261.786,00 | 104,30 | 79,02 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|-------|

**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 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.150.000,00        | 8.870.000,00        | 40.916.063,00        | 74.297.711,37        | 39.279.599,82        | 66.080.833,70        | 1.246,97                     | 96,00                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 2.444.520,00         | 2.444.520,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.150.000,00</b> | <b>8.870.000,00</b> | <b>43.360.583,00</b> | <b>76.742.231,37</b> | <b>39.279.599,82</b> | <b>66.080.833,70</b> | <b>1.246,97</b>              | <b>90,59</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 21,00               | 21,00               | 11,00                | 17,00                | 65,00                | 65,00                | 309,52                       | 590,91                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.150.000,00        | 8.870.000,00        | 40.568.583,00        | 70.720.231,37        | 36.777.548,43        | 61.662.351,31        | 1.167,54                     | 90,66                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 120.000,00           | 120.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                              | 83,33                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 210.000,00           | 732.000,00           | 180.000,00           | 582.000,00           |                              | 85,71                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 360.000,00           | 874.000,00           | 334.965,00           | 334.965,00           |                              | 93,05                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 292.000,00           | 557.000,00           | 233.716,50           | 368.716,50           |                              | 80,04                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 344.000,00           | 738.000,00           | 317.600,00           | 558.600,00           |                              | 92,33                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 390.000,00           | 60.000,00            | 300.000,00           |                              | 40,00                          |     |
| 07 - EXTREMO 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                 |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 471.000,00           | 906.000,00           | 471.000,00           | 817.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 115.000,00           | 235.000,00           | 85.000,00            | 115.000,00           |                              | 73,91                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 247.000,00           | 447.000,00           | 239.123,29           | 379.123,29           |                              | 96,81                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 413.000,00           | 743.000,00           | 410.646,60           | 683.077,60           |                              | 99,43                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            | 280.000,00           | 70.000,00            | 180.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.150.000,00</b> | <b>8.870.000,00</b> | <b>43.360.583,00</b> | <b>76.742.231,37</b> | <b>39.279.599,82</b> | <b>66.080.833,70</b> | <b>1.246,97</b>              | <b>90,59</b>                   |     |

**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:** PROMOCÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**Produto:** AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 300,00                 | 100,00      | 300,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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:** EXTENSAO RURAL**Produto:** AÇÃO APOIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 337.500,00        | 890.000,00             | 292.000,00        | 973.255,00             | 252.000,00        | 654.061,35             | 74,67                              | 86,30                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>337.500,00</b> | <b>890.000,00</b>      | <b>292.000,00</b> | <b>973.255,00</b>      | <b>252.000,00</b> | <b>654.061,35</b>      | <b>74,67</b>                       | <b>86,30</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 34,00      | 90,00                  | 26,00      | 78,00                  | 2,00       | 3,00                   | 5,88                               | 7,69                                 |     |
|                                   | Financeiro | 337.500,00 | 890.000,00             | 202.000,00 | 658.255,00             | 202.000,00 | 498.313,25             | 59,85                              | 100,00                               |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 1,00                   | 0,00       | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 70.000,00              | 0,00       | 65.748,10              |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00       | 0,00                   | 1,00       | 2,00                   | 1,00       | 1,00                   |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                   | 15.000,00  | 35.000,00              | 15.000,00  | 15.000,00              |                                    | 100,00                               |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00       | 0,00                   | 1,00       | 2,00                   | 1,00       | 1,00                   |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                   | 30.000,00  | 50.000,00              | 15.000,00  | 15.000,00              |                                    | 50,00                                |     |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00              | 0,00              | 1,00              | 1,00              | 0,00              | 0,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 55.000,00         | 0,00              | 30.000,00         |              |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00              | 0,00              | 1,00              | 2,00              | 1,00              | 2,00              |              | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 105.000,00        | 20.000,00         | 30.000,00         |              | 100,00       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>337.500,00</b> | <b>890.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>973.255,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>654.061,35</b> | <b>74,67</b> | <b>86,30</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 337.500,00        | 890.000,00          | 716.032,00        | 1.328.166,00        | 611.032,00        | 976.382,04          | 181,05                       | 85,34                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>337.500,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>716.032,00</b> | <b>1.328.166,00</b> | <b>611.032,00</b> | <b>976.382,04</b>   | <b>181,05</b>                | <b>85,34</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 34,00             | 90,00               | 26,00             | 78,00               | 3,00              | 5,00                | 8,82                         | 11,54                          |     |
|                                   | Financeiro        | 337.500,00        | 890.000,00          | 231.032,00        | 583.166,00          | 231.032,00        | 436.382,04          | 68,45                        | 100,00                         |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00           | 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                | 20.000,00         | 30.000,00           | 20.000,00         | 30.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 2,00              | 2,00                | 2,00              | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 330.000,00        | 330.000,00          | 330.000,00        | 330.000,00          |                              | 100,00                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 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                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 55.000,00         | 145.000,00          | 20.000,00         | 40.000,00           |                              | 36,36                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>337.500,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>716.032,00</b> | <b>1.328.166,00</b> | <b>611.032,00</b> | <b>976.382,04</b>   | <b>181,05</b>                | <b>85,34</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.060.000,00 | 30.007.500,00          | 59.184.527,00 | 120.025.741,37         | 54.233.989,07 | 95.382.766,50          | 539,11                             | 91,64                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.060.000,00 | 30.007.500,00          | 59.184.527,00 | 120.025.741,37         | 54.233.989,07 | 95.382.766,50          | 539,11                             | 91,64                                |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 40.000,00 | 200.000,00             | 132.000,00 | 257.218,00             | 125.217,28 | 125.217,28             | 313,04                             | 94,86                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 40.000,00 | 200.000,00             | 132.000,00 | 257.218,00             | 125.217,28 | 125.217,28             | 313,04                             | 94,86                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00      | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 10.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | 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                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00      | 1,00                   | 1,00       | 3,00                   | 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       | 3,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 10.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00      | 2,00                   | 1,00       | 3,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 10.000,00 | 20.000,00              | 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 | 10.000,00 | 20.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                | 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                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00      | 2,00                   | 1,00       | 3,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 20.000,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00      | 2,00                   | 1,00       | 3,00                   | 1,00       | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 20.000,00              | 132.000,00 | 257.218,00             | 125.217,28 | 125.217,28             |                                    | 94,86                                |

|                       |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 1,00             | 2,00              | 1,00              | 3,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 10.000,00        | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00             | 2,00              | 1,00              | 3,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00             | 2,00              | 1,00              | 3,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>40.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>257.218,00</b> | <b>125.217,28</b> | <b>125.217,28</b> | <b>313,04</b> | <b>94,86</b> |

**Ação: 2365 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS**

**Finalidade:** AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA, PRODUZIDA E DISTRIBUIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 889.400,00        | 2.088.900,00        | 889.400,00        | 1.836.605,00        | 1.778,80                     | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>889.400,00</b> | <b>2.088.900,00</b> | <b>889.400,00</b> | <b>1.836.605,00</b> | <b>1.778,80</b>              | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100.000,00       | 300.000,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 350.000,00        | 650.000,00          | 350,00                       | 350,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 889.400,00        | 2.088.900,00        | 889.400,00        | 1.836.605,00        | 1.778,80                     | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>889.400,00</b> | <b>2.088.900,00</b> | <b>889.400,00</b> | <b>1.836.605,00</b> | <b>1.778,80</b>              | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 90.000,00 | 350.000,00          | 1.021.400,00 | 2.346.118,00        | 1.014.617,28 | 1.961.822,28        | 1.127,35                     | 99,34                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 90.000,00 | 350.000,00          | 1.021.400,00 | 2.346.118,00        | 1.014.617,28 | 1.961.822,28        | 1.127,35                     | 99,34                          |     |

**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 ELETRICA

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 6.250.000,00           | 532.668,00        | 1.949.272,00           | 10.000,00        | 1.420.253,14           | 0,40                               | 1,88                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.250.000,00</b>    | <b>532.668,00</b> | <b>1.949.272,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>1.420.253,14</b>    | <b>0,40</b>                        | <b>1,88</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 4,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 5,00                | 15,00                  | 5,00              | 15,00                  | 0,00             | 4,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00           | 150.000,00             | 0,00              | 264.367,13             | 0,00             | 264.366,18             |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 37,50               | 100,00                 | 22,50             | 85,00                  | 0,00             | 3,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 375.000,00          | 1.000.000,00           | 413.720,51        | 602.877,48             | 0,00             | 188.275,30             |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Físico            | 15,00               | 35,00                  | 7,50              | 27,00                  | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 350.000,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Físico            | 15,00               | 31,25                  | 3,75              | 19,50                  | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 312.500,00             | 0,00              | 35.834,76              | 0,00             | 35.834,00              |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Físico            | 10,00               | 21,25                  | 3,75              | 14,50                  | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00          | 212.500,00             | 30.173,49         | 106.054,57             | 0,00             | 75.880,92              |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 25,00               | 65,00                  | 20,00             | 60,00                  | 0,00             | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00          | 650.000,00             | 0,00              | 273.325,00             | 0,00             | 272.991,00             |                                    |                                      |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 25,00               | 50,00                  | 5,00              | 30,00                  | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00          | 500.000,00             | 0,00              | 214.882,00             | 0,00             | 214.881,31             |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 32,50               | 85,00                  | 17,50             | 70,00                  | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 325.000,00          | 850.000,00             | 78.774,00         | 127.948,00             | 0,00             | 49.173,21              |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 27,50               | 75,00                  | 15,00             | 62,00                  | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 275.000,00          | 750.000,00             | 0,00              | 22.990,00              | 0,00             | 22.989,86              |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 32,50               | 85,00                  | 15,00             | 67,00                  | 1,00             | 2,00                   | 3,08                               | 6,67                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 325.000,00          | 850.000,00             | 10.000,00         | 28.310,00              | 10.000,00        | 23.189,29              | 3,08                               | 100,00                               |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Físico            | 12,50               | 32,50                  | 5,00              | 25,00                  | 0,00             | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 325.000,00             | 0,00              | 77.824,06              | 0,00             | 77.813,63              |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 12,50               | 30,00                  | 5,00              | 22,00                  | 0,00             | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 300.000,00             | 0,00              | 194.859,00             | 0,00             | 194.858,44             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>6.250.000,00</b>    | <b>532.668,00</b> | <b>1.949.272,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>1.420.253,14</b>    | <b>0,40</b>                        | <b>1,88</b>                          |     |

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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 650.000,00        | 5.850.000,00           | 915.000,00        | 2.420.000,00           | 876.090,00        | 1.480.466,65           | 134,78                             | 95,75                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>5.850.000,00</b>    | <b>915.000,00</b> | <b>2.420.000,00</b>    | <b>876.090,00</b> | <b>1.480.466,65</b>    | <b>134,78</b>                      | <b>95,75</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 5,00              | 35,00                  | 20,00             | 50,00                  | 0,00              | 9,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 32.500,00         | 227.500,00             | 0,00              | 199.722,31             | 0,00              | 142.159,38             |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 5,00              | 65,00                  | 40,00             | 100,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 32.500,00         | 422.500,00             | 38.910,00         | 166.312,27             | 0,00              | 94.077,27              |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 5,00              | 60,00                  | 35,00             | 90,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 32.500,00         | 390.000,00             | 0,00              | 122.949,37             | 0,00              | 34.624,37              |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 5,00              | 65,00                  | 40,00             | 100,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 32.500,00         | 422.500,00             | 0,00              | 111.331,13             | 0,00              | 56.520,71              |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 10,00             | 160,00                 | 100,00            | 250,00                 | 56,00             | 56,00                  | 560,00                             | 56,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 1.040.000,00           | 292.030,00        | 409.979,37             | 292.030,00        | 326.654,37             | 449,28                             | 100,00                               |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 10,00             | 70,00                  | 35,00             | 95,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 455.000,00             | 0,00              | 117.949,37             | 0,00              | 34.624,37              |                                    |                                      |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 10,00             | 90,00                  | 50,00             | 130,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 585.000,00             | 0,00              | 117.949,37             | 0,00              | 34.624,37              |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 10,00             | 95,00                  | 50,00             | 135,00                 | 50,00             | 50,00                  | 500,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 617.500,00             | 292.030,00        | 409.979,37             | 292.030,00        | 326.654,37             | 449,28                             | 100,00                               |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 10,00             | 60,00                  | 30,00             | 80,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 390.000,00             | 0,00              | 117.949,37             | 0,00              | 34.624,37              |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 10,00             | 60,00                  | 30,00             | 80,00                  | 6,00              | 6,00                   | 60,00                              | 20,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 390.000,00             | 292.030,00        | 409.979,37             | 292.030,00        | 326.654,37             | 449,28                             | 100,00                               |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 10,00             | 60,00                  | 30,00             | 80,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 390.000,00             | 0,00              | 117.949,37             | 0,00              | 34.624,37              |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 10,00             | 80,00                  | 40,00             | 110,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 65.000,00         | 520.000,00             | 0,00              | 117.949,33             | 0,00              | 34.624,33              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>5.850.000,00</b>    | <b>915.000,00</b> | <b>2.420.000,00</b>    | <b>876.090,00</b> | <b>1.480.466,65</b>    | <b>134,78</b>                      | <b>95,75</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.000.000,00        | 187.722,00        | 302.327,00          | 187.430,00        | 302.033,97          | 18,74                        | 99,84                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>187.722,00</b> | <b>1.302.327,00</b> | <b>187.430,00</b> | <b>302.033,97</b>   | <b>9,37</b>                  | <b>99,84</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 291,00            | 291,00              | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 10,00             | 10,00               |                              | 66,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 62.477,00         | 62.477,00           | 62.476,66         | 62.476,66           |                              | 100,00                         |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 120,00              | 120,00              | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 115,00              | 145,00              | 15,00             | 45,00               | 0,00              | 15,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 525.000,00          | 1.325.000,00        | 0,00              | 364.600,94          | 0,00              | 114.603,97          |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 10,00               | 30,00               | 10,00             | 30,00               | 6,00              | 6,00                | 60,00                        | 60,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00          | 1.050.000,00        | 62.477,00         | 312.473,06          | 62.476,66         | 62.476,66           | 17,85                        | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 145,00              | 175,00              | 15,00             | 45,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 525.000,00          | 1.325.000,00        | 0,00              | 249.996,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 130,00              | 150,00              | 10,00             | 30,00               | 10,00             | 10,00               | 7,69                         | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 475.000,00          | 1.175.000,00        | 62.477,00         | 312.489,00          | 62.476,68         | 62.476,68           | 13,15                        | 100,00                         |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 15,00             | 15,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>187.722,00</b> | <b>1.302.327,00</b> | <b>187.430,00</b> | <b>302.033,97</b>   | <b>9,37</b>                  | <b>99,84</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO                | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                    | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 5.150.000,00</b> | <b> 17.100.000,00</b> | <b> 1.635.390,00</b> | <b> 5.671.599,00</b> | <b> 1.073.520,00</b> | <b> 3.202.753,76</b> | <b> 20,85</b>                | <b> 65,64</b>                  |     |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 5.150.000,00</b> | <b> 17.100.000,00</b> | <b> 1.635.390,00</b> | <b> 5.671.599,00</b> | <b> 1.073.520,00</b> | <b> 3.202.753,76</b> | <b> 20,85</b>                | <b> 65,64</b>                  |     |

**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 RODOVIARIO**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 34.660.980,00        | 94.708.361,00          | 51.100.000,00        | 144.835.486,00         | 49.021.888,88        | 131.659.837,99         | 141,43                             | 95,93                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 13.770.981,00        | 39.559.454,00          | 0,00                 | 11.860.500,00          | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>48.431.961,00</b> | <b>134.267.815,00</b>  | <b>51.100.000,00</b> | <b>156.695.986,00</b>  | <b>49.021.888,88</b> | <b>131.659.837,99</b>  | <b>101,22</b>                      | <b>95,93</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,20                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 70.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 8,00                 | 24,00                  | 8,00                 | 24,00                  | 17,42                | 22,75                  | 217,75                             | 217,75                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.700.625,00          | 8.935.287,62         | 13.108.142,57          | 8.885.976,45         | 11.894.675,55          | 229,91                             | 99,45                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 8,00                 | 24,00                  | 8,00                 | 24,00                  | 5,35                 | 15,81                  | 66,88                              | 66,88                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.700.625,00          | 3.415.409,52         | 13.234.636,40          | 3.329.970,29         | 11.277.465,32          | 86,16                              | 97,50                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 10,00                | 30,00                  | 8,00                 | 24,00                  | 6,00                 | 14,40                  | 60,00                              | 75,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.904.957,00         | 10.780.625,00          | 3.453.097,86         | 11.701.119,75          | 3.117.953,40         | 9.324.461,90           | 79,85                              | 90,29                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 25,00                | 59,00                  | 8,00                 | 24,00                  | 19,31                | 39,01                  | 77,24                              | 241,38                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.894.957,00         | 10.740.625,00          | 10.913.595,56        | 26.940.881,02          | 10.475.636,60        | 23.902.406,94          | 268,95                             | 95,99                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 8,00                 | 32,00                  | 8,00                 | 32,00                  | 12,69                | 26,00                  | 158,63                             | 158,63                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.720.625,00          | 6.238.309,23         | 17.464.857,30          | 6.220.483,16         | 14.665.507,46          | 160,95                             | 99,71                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 8,00                 | 93,00                  | 8,00                 | 58,00                  | 2,02                 | 3,77                   | 25,25                              | 25,25                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.800.625,00          | 901.139,73           | 3.143.995,80           | 883.458,14           | 1.956.919,74           | 22,86                              | 98,04                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 8,00                 | 62,00                  | 8,00                 | 62,00                  | 1,84                 | 11,63                  | 23,00                              | 23,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.750.625,00          | 885.583,71           | 10.783.335,00          | 883.458,16           | 9.196.740,32           | 22,86                              | 99,76                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 8,00                 | 24,00                  | 9,00                 | 25,00                  | 5,88                 | 12,86                  | 73,50                              | 65,33                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.864.957,00         | 10.700.625,00          | 3.410.337,26         | 11.151.857,07          | 3.408.211,70         | 9.099.802,23           | 88,18                              | 99,94                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 9,00                 | 65,00                  | 9,00                 | 65,00                  | 1,32                 | 3,08                   | 14,67                              | 14,67                                |     |
|                                   | Financeiro        | 4.348.076,00         | 12.088.203,00          | 885.583,70           | 3.380.455,63           | 881.349,10           | 2.082.777,92           | 20,27                              | 99,52                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 9,00                 | 66,00                  | 9,00                 | 66,00                  | 1,39                 | 3,30                   | 15,44                              | 15,44                                |     |
|                                   | Financeiro        | 4.348.076,00         | 12.088.203,00          | 911.233,38           | 3.331.969,57           | 874.197,65           | 2.048.510,18           | 20,11                              | 95,94                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 11,00                | 43,00                  | 9,00                 | 41,00                  | 5,20                 | 28,85                  | 47,27                              | 57,78                                |     |
|                                   | Financeiro        | 4.398.076,00         | 12.158.204,00          | 3.738.967,73         | 19.618.738,37          | 3.315.388,57         | 16.174.813,64          | 75,38                              | 88,67                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 9,00                 | 27,00                  | 9,00                 | 27,00                  | 12,34                | 40,85                  | 137,11                             | 137,11                               |     |
|                                   | Financeiro        | 4.348.077,00         | 12.038.205,00          | 7.411.454,70         | 22.765.997,52          | 6.745.805,66         | 20.035.756,79          | 155,14                             | 91,02                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>48.431.961,00</b> | <b>134.267.815,00</b>  | <b>51.100.000,00</b> | <b>156.695.986,00</b>  | <b>49.021.888,88</b> | <b>131.659.837,99</b>  | <b>101,22</b>                      | <b>95,93</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 6.228.683,00        | 12.953.413,00          | 4.798.968,77        | 10.724.527,52          |                                    | 77,05                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.228.683,00</b> | <b>12.953.413,00</b>   | <b>4.798.968,77</b> | <b>10.724.527,52</b>   |                                    | <b>77,05</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,08                | 2,00                   | 2,00                | 2,00                   |                                    | 2.500,00                             |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 155.000,00          | 205.000,00             | 140.317,96          | 140.317,96             |                                    | 90,53                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 29,50               | 39,50                  |                                    | 118,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.016.124,54        | 1.665.003,08           | 326.928,80          | 942.928,05             |                                    | 32,17                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 123,06              | 135,06                 |                                    | 492,24                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 787.533,45          | 1.667.776,34           | 787.048,41          | 1.556.060,57           |                                    | 99,94                                |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 0,12                | 4,12                   |                                    | 0,48                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 162.811,26          | 496.311,26             | 142.780,26          | 376.280,26             |                                    | 87,70                                |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 1,08                | 10,08                  |                                    | 4,32                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 803.128,00          | 1.382.297,06           | 720.000,00          | 1.299.168,77           |                                    | 89,65                                |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 85,00               | 108,00                 |                                    | 340,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 394.243,06          | 2.045.500,34           | 394.210,98          | 1.882.330,09           |                                    | 99,99                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 1,00                | 1,10                   |                                    | 4,00                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 50.028,00           | 57.528,00              | 50.000,00           | 57.500,00              |                                    | 99,94                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 0,05                | 1,35                   |                                    | 0,20                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 175.681,00          | 258.181,00             | 175.649,70          | 258.149,42             |                                    | 99,98                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 42,78               | 47,78                  |                                    | 171,12                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 270.958,80          | 735.121,80             | 270.930,80          | 592.228,66             |                                    | 99,99                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 112,63              | 120,63                 |                                    | 450,52                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.156.735,32        | 1.713.444,58           | 576.383,91          | 1.041.731,15           |                                    | 49,83                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 54,50               | 59,50                  |                                    | 218,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 510.960,57          | 921.796,56             | 510.960,57          | 824.102,52             |                                    | 100,00                               |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 0,03                | 16,03                  |                                    | 0,12                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 135.000,00          | 1.132.578,00           | 135.000,00          | 1.122.577,80           |                                    | 100,00                               |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 50,00                  | 2,03                | 3,03                   |                                    | 8,12                                 |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 610.479,00          | 672.874,98             | 568.757,38          | 631.152,27             |                                    | 93,17                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.228.683,00</b> | <b>12.953.413,00</b>   | <b>4.798.968,77</b> | <b>10.724.527,52</b>   |                                    | <b>77,05</b>                         |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.051.625,00        | 17.761.625,00          | 0,00        | 1.647.868,00           | 0,00        | 1.191.192,50           |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00           | 0,00        | 2.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.051.625,00</b> | <b>23.761.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.647.868,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.191.192,50</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 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                | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 178.078,00             | 0,00        | 10.862,17              |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 174.484,00             | 0,00        | 7.272,17               |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 174.484,00             | 0,00        | 7.272,17               |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 279.484,00             | 0,00        | 77.272,17              |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 368.451,42             | 0,00        | 96.239,59              |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 174.484,00             | 0,00        | 7.272,17               |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 249.484,30             | 0,00        | 82.271,89              |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 417.900,26             | 0,00        | 250.688,41             |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 467.433,12             | 0,00        | 300.221,29             |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 504.484,00             | 0,00        | 337.272,17             |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.301,00          | 1.980.134,67           | 0,00        | 174.484,00             | 0,00        | 7.272,17               |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 29,38               | 74,00                  | 0,00        | 19,12                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 754.314,00          | 1.980.143,63           | 0,00        | 314.616,90             | 0,00        | 7.276,13               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.051.625,00</b> | <b>23.761.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.647.868,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.191.192,50</b>    |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 57.483.586,00 | 158.029.440,00      | 57.328.683,00 | 173.297.267,00      | 53.820.857,65 | 143.575.558,01      | 93,63                        | 93,88                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 57.483.586,00 | 158.029.440,00      | 57.328.683,00 | 173.297.267,00      | 53.820.857,65 | 143.575.558,01      | 93,63                        | 93,88                          |

**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: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 125.000,00 | 300.000,00          | 487.000,00 | 594.340,00          | 486.813,80 | 519.152,80          | 389,45                       | 99,96                          |

|                |            |            |            |            |            |            |            |        |       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 125.000,00 | 300.000,00 | 487.000,00 | 594.340,00 | 486.813,80 | 519.152,80 | 389,45 | 99,96 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 250.000,00 | 600.000,00          | 150.000,00 | 450.000,00          | 217.800,00 | 367.800,00          | 87,12                        | 145,20                         |     |
|                                   | Financeiro | 125.000,00 | 300.000,00          | 487.000,00 | 594.340,00          | 486.813,80 | 519.152,80          | 389,45                       | 99,96                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 125.000,00 | 300.000,00          | 487.000,00 | 594.340,00          | 486.813,80 | 519.152,80          | 389,45                       | 99,96                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 125.000,00 | 430.000,00          | 487.000,00 | 646.350,00          | 486.813,80 | 519.152,80          | 389,45                       | 99,96                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 125.000,00 | 430.000,00          | 487.000,00 | 646.350,00          | 486.813,80 | 519.152,80          | 389,45                       | 99,96                          |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 51.000,00  | 86.250,00           | 30.122,00 | 65.372,00           | 60,24                        | 59,06                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 51.000,00  | 86.250,00           | 30.122,00 | 65.372,00           | 60,24                        | 59,06                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 2,00      | 3,00                | 200,00                       | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 51.000,00  | 86.250,00           | 30.122,00 | 65.372,00           | 60,24                        | 59,06                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 51.000,00  | 86.250,00           | 30.122,00 | 65.372,00           | 60,24                        | 59,06                          |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 350.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 1,00        | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 350.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação        | PREVISTO           |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                    | ANO                | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 100.000,00</b> | <b> 500.000,00</b>  | <b> 51.000,00</b> | <b> 86.250,00</b>   | <b> 30.122,00</b> | <b> 65.372,00</b>   | <b> 30,12</b>                | <b> 59,06</b>                  |     |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 100.000,00</b> | <b> 500.000,00</b>  | <b> 51.000,00</b> | <b> 86.250,00</b>   | <b> 30.122,00</b> | <b> 65.372,00</b>   | <b> 30,12</b>                | <b> 59,06</b>                  |     |

**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: 1378 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:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** IRRIGACAO

**Produto:** CANAL RECUPERADO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |





|                              |                   |             |             |                  |                  |             |             |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico            | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 09 - NOROESTE I              | Físico            | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 10 - NOROESTE II             | Físico            | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 12 - CAPARAO                 | Físico            | 0,00        | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.800.000,00        | 4.100.000,00        | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>7.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.015.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 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        | 833.333,00          | 1.833.333,00        | 0,00        | 499.992,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00                | 5,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.133.333,00        | 2.766.666,00        | 0,00        | 505.008,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 2,00                | 3,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 833.334,00          | 1.666.667,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 833.334,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>7.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.015.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 850.000,00        | 2.450.000,00           | 15.000,00        | 237.062,00             | 1.820,98        | 207.820,98             | 0,21                               | 12,14                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>850.000,00</b> | <b>2.450.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>237.062,00</b>      | <b>1.820,98</b> | <b>207.820,98</b>      | <b>0,21</b>                        | <b>12,14</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 14,00             | 14,00                  | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 141.666,00        | 141.666,00             | 833,00           | 833,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 14,00             | 46,00                  | 16,00            | 48,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 141.666,00        | 461.666,00             | 833,00           | 50.033,00              | 0,00            | 41.200,00              |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 14,00             | 46,00                  | 16,00            | 48,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 141.666,00        | 461.666,00             | 833,00           | 43.033,00              | 0,00            | 41.200,00              |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 14,00             | 46,00                  | 16,00            | 48,00                  | 1,00            | 1,00                   | 7,14                               | 6,25                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 141.666,00        | 461.666,00             | 3.333,00         | 45.533,00              | 910,49          | 42.110,49              | 0,64                               | 27,32                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 14,00             | 46,00                  | 16,00            | 48,00                  | 1,00            | 1,00                   | 7,14                               | 6,25                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 141.666,00        | 461.666,00             | 3.333,00         | 45.533,00              | 910,49          | 42.110,49              | 0,64                               | 27,32                                |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 14,00             | 46,00                  | 16,00            | 48,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 141.670,00        | 461.670,00             | 833,00           | 47.095,00              | 0,00            | 41.200,00              |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 16,00            | 16,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 837,00           | 837,00                 | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>850.000,00</b> | <b>2.450.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>237.062,00</b>      | <b>1.820,98</b> | <b>207.820,98</b>      | <b>0,21</b>                        | <b>12,14</b>                         |     |

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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 700.000,00        | 1.900.000,00        | 0,00        | 421.486,00          | 0,00        | 225.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>700.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>421.486,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>225.000,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 9,00              | 9,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 6,00              | 27,00               | 0,00        | 21,00               | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 900.000,00          | 0,00        | 225.000,00          | 0,00        | 75.000,00           |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 6,00              | 21,00               | 0,00        | 15,00               | 0,00        | 9,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 700.000,00          | 0,00        | 196.486,00          | 0,00        | 150.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>700.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>421.486,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>225.000,00</b>   |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>4.350.000,00</b> | <b>11.450.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>1.743.548,00</b> | <b>1.820,98</b> | <b>432.820,98</b>   | <b>0,04</b>                  | <b>2,14</b>                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>4.350.000,00</b> | <b>11.450.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>1.743.548,00</b> | <b>1.820,98</b> | <b>432.820,98</b>   | <b>0,04</b>                  | <b>2,14</b>                    |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00        | 198.000,00          | 536.000,00        | 984.000,00          | 0,00        | 303.809,85          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>198.000,00</b>   | <b>536.000,00</b> | <b>984.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>303.809,85</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                              |                   |                  |                   |                   |                   |             |                   |  |  |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA           | Físico            | 10,00            | 30,00             | 10,00             | 30,00             | 0,00        | 9,00              |  |  |
|                              | Financeiro        | 2.828,00         | 7.170,00          | 44.666,00         | 77.832,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 02 - POLO LINHARES           | Físico            | 20,00            | 60,00             | 20,00             | 60,00             | 0,00        | 18,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 3.535,00         | 10.829,00         | 44.666,00         | 77.832,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 29,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.364,00         | 18.000,00         | 44.666,00         | 73.472,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 30,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 72.416,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA         | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 30,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 72.416,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 06 - LITORAL NORTE           | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 20,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 105.332,00        | 0,00        | 26.500,00         |  |  |
| 07 - EXTREMO NORTE           | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 27,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 75.332,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 27,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 75.332,00         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 09 - NOROESTE I              | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 27,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 76.240,16         | 0,00        | 25.000,00         |  |  |
| 10 - NOROESTE II             | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 15,50             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 114.423,84        | 0,00        | 42.270,20         |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 27,00             |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.363,00         | 17.999,00         | 44.666,00         | 85.524,00         | 0,00        | 32.692,00         |  |  |
| 12 - CAPARAO                 | Físico            | 30,00            | 90,00             | 30,00             | 90,00             | 0,00        | 2,50              |  |  |
|                              | Financeiro        | 6.369,00         | 18.009,00         | 44.674,00         | 77.848,00         | 0,00        | 2.347,65          |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>198.000,00</b> | <b>536.000,00</b> | <b>984.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.809,85</b> |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 70.000,00 | 198.000,00          | 536.000,00 | 984.000,00          | 0,00      | 303.809,85          |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 70.000,00 | 198.000,00          | 536.000,00 | 984.000,00          | 0,00      | 303.809,85          |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |             |             |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 200.000,00        | 500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.000,00          | 15.000,00           | 5.000,00    | 15.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 200.000,00 | 500.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 200.000,00 | 500.000,00          | 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: TELECOMUNICACOES

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.020.000,00        | 18.020.000,00        | 54.979,00        | 5.733.112,00        | 27.660,00        | 1.612.279,10        | 0,46                         | 50,31                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.020.000,00</b> | <b>18.020.000,00</b> | <b>54.979,00</b> | <b>5.733.112,00</b> | <b>27.660,00</b> | <b>1.612.279,10</b> | <b>0,46</b>                  | <b>50,31</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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     | 13,00      | 36,00               | 11,00      | 33,00               | 0,00      | 7,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 390.000,00 | 870.000,00          | 37.479,00  | 1.396.187,00        | 10.160,00 | 851.579,49          | 2,61                         | 27,11                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 9,00       | 20,00               | 4,00       | 12,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 450.000,00 | 1.080.000,00        | 0,00       | 500.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 11,00      | 26,00               | 6,00       | 18,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 600.000,00 | 1.680.000,00        | 0,00       | 557.876,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                      |                  |                     |                  |                     |             |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 14,00               | 40,00                | 13,00            | 39,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 540.000,00          | 1.530.000,00         | 0,00             | 302.904,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 15,00               | 39,00                | 11,00            | 33,00               | 1,00             | 2,00                | 6,67        | 9,09         |
|                       | Financeiro        | 440.000,00          | 1.100.000,00         | 17.500,00        | 471.175,00          | 17.500,00        | 220.329,61          | 3,98        | 100,00       |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 10,00               | 26,00                | 7,00             | 21,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 420.000,00          | 1.080.000,00         | 0,00             | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 10,00               | 25,00                | 6,00             | 18,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 540.000,00          | 1.950.000,00         | 0,00             | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 13,00               | 47,00                | 19,00            | 57,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 510.000,00          | 1.860.000,00         | 0,00             | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 12,00               | 44,00                | 17,00            | 51,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 510.000,00          | 1.800.000,00         | 0,00             | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 12,00               | 42,00                | 16,00            | 48,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 600.000,00          | 1.890.000,00         | 0,00             | 338.200,00          | 0,00             | 0,00                |             |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 14,00               | 44,00                | 16,00            | 48,00               | 0,00             | 2,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 480.000,00          | 1.500.000,00         | 0,00             | 868.000,00          | 0,00             | 537.000,00          |             |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 11,00               | 35,00                | 13,00            | 39,00               | 0,00             | 0,00                |             |              |
|                       | Financeiro        | 540.000,00          | 1.680.000,00         | 0,00             | 268.770,00          | 0,00             | 3.370,00            |             |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>6.020.000,00</b> | <b>18.020.000,00</b> | <b>54.979,00</b> | <b>5.733.112,00</b> | <b>27.660,00</b> | <b>1.612.279,10</b> | <b>0,46</b> | <b>50,31</b> |

### Total do Programa - Ano 2010

R\$

| Programação   | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |       |
|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
|               | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |       |
| FINTE:        | Financeiro | 6.020.000,00        | 18.020.000,00 | 54.979,00           | 5.733.112,00 | 27.660,00           | 1.612.279,10                 | 0,46                           | 50,31 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.020.000,00        | 18.020.000,00 | 54.979,00           | 5.733.112,00 | 27.660,00           | 1.612.279,10                 | 0,46                           | 50,31 |

#### 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 PRÁTICAS 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 1.800.000,00        | 5.200.000,00        | 526.000,00        | 3.061.000,00        | 200.016,96        | 2.246.830,18        | 11,11                        | 38,03                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>3.061.000,00</b> | <b>200.016,96</b> | <b>2.246.830,18</b> | <b>11,11</b>                 | <b>38,03</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 11.610,00           | 27.600,00           | 6.990,00          | 20.970,00           | 156,00            | 1.095,00            | 1,34                         | 2,23                           |     |
|                                   | Financeiro        | 1.800.000,00        | 5.100.000,00        | 480.000,00        | 2.980.000,00        | 175.782,34        | 2.187.595,56        | 9,77                         | 36,62                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                | 300,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 100.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 30,00             | 30,00               | 30,00             | 30,00               |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 14.455,50         | 14.455,50           |                              | 96,37                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1,00                | 0,00              | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 20,00             | 20,00               | 20,00             | 20,00               |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 9.779,12          | 9.779,12            |                              | 88,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>3.061.000,00</b> | <b>200.016,96</b> | <b>2.246.830,18</b> | <b>11,11</b>                 | <b>38,03</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>3.061.000,00</b> | <b>200.016,96</b> | <b>2.246.830,18</b> | <b>11,11</b>                 | <b>38,03</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>526.000,00</b> | <b>3.061.000,00</b> | <b>200.016,96</b> | <b>2.246.830,18</b> | <b>11,11</b>                 | <b>38,03</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 175.000,00        | 550.000,00          | 217.243,00        | 422.079,00          | 126.822,99        | 308.045,99          | 72,47                        | 58,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>175.000,00</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>217.243,00</b> | <b>422.079,00</b>   | <b>126.822,99</b> | <b>308.045,99</b>   | <b>72,47</b>                 | <b>58,38</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00       | 11,00               | 2,00       | 6,00                | 3,00       | 3,00                | 60,00                        | 150,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 175.000,00 | 550.000,00          | 217.243,00 | 422.079,00          | 126.822,99 | 308.045,99          | 72,47                        | 58,38                          |     |

|                |            |            |            |            |            |            |            |       |       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 175.000,00 | 550.000,00 | 217.243,00 | 422.079,00 | 126.822,99 | 308.045,99 | 72,47 | 58,38 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|

**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 ORÇAMENTO

**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 250.000,00        | 600.000,00          | 100.000,00        | 350.000,00          | 100.000,00        | 296.413,83          | 40,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>296.413,83</b>   | <b>40,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00        | 600.000,00          | 100.000,00        | 350.000,00          | 100.000,00        | 296.413,83          | 40,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>296.413,83</b>   | <b>40,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 480.000,00        | 1.400.000,00        | 0,00        | 592.750,00          | 0,00        | 495.528,80          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>480.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>495.528,80</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00             | 85,00               | 38,00       | 114,00              | 0,00        | 38,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 480.000,00        | 1.400.000,00        | 0,00        | 592.750,00          | 0,00        | 495.528,80          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>480.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>495.528,80</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 350.000,00        | 950.000,00          | 3.375.000,00        | 9.000.000,00        | 3.371.046,33        | 8.996.046,33        | 963,16                       | 99,88                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>3.375.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>3.371.046,33</b> | <b>8.996.046,33</b> | <b>963,16</b>                | <b>99,88</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 81,00             | 227,00              | 65,00               | 195,00              | 246,00              | 261,00              | 303,70                       | 378,46                         |     |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00        | 950.000,00          | 3.375.000,00        | 9.000.000,00        | 3.371.046,33        | 8.996.046,33        | 963,16                       | 99,88                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>3.375.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>3.371.046,33</b> | <b>8.996.046,33</b> | <b>963,16</b>                | <b>99,88</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 25.000,00        | 70.000,00              | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00             | 6,00                   | 2,00        | 6,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 25.000,00        | 70.000,00              | 0,00        | 10.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.280.000,00 | 3.670.000,00           | 3.692.243,00 | 10.374.829,00          | 3.597.869,32 | 10.096.034,95          | 281,08                             | 97,44                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.280.000,00 | 3.670.000,00           | 3.692.243,00 | 10.374.829,00          | 3.597.869,32 | 10.096.034,95          | 281,08                             | 97,44                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 220.000,00        | 660.000,00             | 21.000,00        | 83.300,00              | 3.918,00        | 35.069,50              | 1,78                               | 18,66                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>220.000,00</b> | <b>660.000,00</b>      | <b>21.000,00</b> | <b>83.300,00</b>       | <b>3.918,00</b> | <b>35.069,50</b>       | <b>1,78</b>                        | <b>18,66</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 40,00             | 120,00              | 40,00            | 120,00              | 4,00            | 10,00               | 10,00                        | 10,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 220.000,00        | 660.000,00          | 21.000,00        | 83.300,00           | 3.918,00        | 35.069,50           | 1,78                         | 18,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>220.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>83.300,00</b>    | <b>3.918,00</b> | <b>35.069,50</b>    | <b>1,78</b>                  | <b>18,66</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>220.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>83.300,00</b>    | <b>3.918,00</b> | <b>35.069,50</b>    | <b>1,78</b>                  | <b>18,66</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>220.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>83.300,00</b>    | <b>3.918,00</b> | <b>35.069,50</b>    | <b>1,78</b>                  | <b>18,66</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 180.000,00        | 450.000,00          | 350.000,00        | 632.123,00          | 325.000,00        | 462.034,46          | 180,56                       | 92,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>180.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>632.123,00</b>   | <b>325.000,00</b> | <b>462.034,46</b>   | <b>180,56</b>                | <b>92,86</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 180.000,00        | 450.000,00          | 200.000,00        | 482.123,00          | 200.000,00        | 337.034,46          | 111,11                       | 100,00                         |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 75.000,00         | 75.000,00           | 75.000,00         | 75.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>180.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>632.123,00</b>   | <b>325.000,00</b> | <b>462.034,46</b>   | <b>180,56</b>                | <b>92,86</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 180.000,00 | 450.000,00          | 350.000,00 | 632.123,00          | 325.000,00 | 462.034,46          | 180,56                       | 92,86                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 180.000,00 | 450.000,00          | 350.000,00 | 632.123,00          | 325.000,00 | 462.034,46          | 180,56                       | 92,86                          |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 122.000,00 | 292.000,00          | 85.000,00  | 156.972,00          | 64.317,20 | 136.289,20          | 52,72                        | 75,67                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 122.000,00 | 292.000,00          | 85.000,00  | 156.972,00          | 64.317,20 | 136.289,20          | 52,72                        | 75,67                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00      | 10,00               | 1.050,00   | 1.140,00            | 900,00    | 1.300,00            | 22.500,00                    | 85,71                          |
|                                   | Financeiro | 8.000,00  | 20.000,00           | 85.000,00  | 156.972,00          | 64.317,20 | 136.289,20          | 803,97                       | 75,67                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 4,00      | 10,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 8.000,00  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 4,00      | 10,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 8.000,00  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 5,00      | 12,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 10.000,00 | 24.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 5,00      | 12,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 10.000,00 | 24.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 4,00      | 10,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 8.000,00  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 4,00      | 10,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 8.000,00  | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 6,00      | 13,00               | 0,00       | 90,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 12.000,00 | 26.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 4,00              | 10,00             | 0,00             | 90,00             | 0,00             | 0,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 8.000,00          | 20.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |              |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 5,00              | 12,00             | 0,00             | 92,00             | 0,00             | 0,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 10.000,00         | 24.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |              |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 8,00              | 18,00             | 0,00             | 93,00             | 0,00             | 0,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 16.000,00         | 36.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |              |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 7,00              | 17,00             | 0,00             | 93,00             | 0,00             | 0,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 16.000,00         | 38.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>122.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>156.972,00</b> | <b>64.317,20</b> | <b>136.289,20</b> | <b>52,72</b> | <b>75,67</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.630.000,00        | 3.940.000,00        | 0,00        | 715.403,00          | 0,00        | 472.532,63          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>3.940.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715.403,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>472.532,63</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 38.320,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 20.000,00           | 0,00      | 20.000,00           |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 133.607,00 | 324.242,00          | 0,00       | 256.912,63          | 0,00      | 256.912,63          |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 133.607,00 | 324.242,00          | 0,00       | 29.550,37           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 5,00       | 5,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 160.328,00 | 350.963,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 106.885,00 | 269.476,00          | 0,00       | 34.000,00           | 0,00      | 34.000,00           |                              |                                |

|                       |                   |                     |                     |             |                   |             |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 4,00                | 4,00                | 3,00        | 3,00              | 0,00        | 1,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 133.607,00          | 324.242,00          | 0,00        | 57.620,00         | 0,00        | 57.620,00         |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 7,00                | 7,00                | 3,00        | 3,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 213.770,00          | 486.652,00          | 0,00        | 59.000,00         | 0,00        | 19.000,00         |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 8,00                | 8,00                | 5,00        | 5,00              | 0,00        | 1,00              |  |  |
|                       | Financeiro        | 213.771,00          | 512.803,00          | 0,00        | 90.000,00         | 0,00        | 85.000,00         |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>3.940.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715.403,00</b> | <b>0,00</b> | <b>472.532,63</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 140.000,00          | 451.000,00        | 781.000,00          | 330.627,30        | 574.163,30          | 661,25                       | 73,31                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>451.000,00</b> | <b>781.000,00</b>   | <b>330.627,30</b> | <b>574.163,30</b>   | <b>661,25</b>                | <b>73,31</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 10,00               | 2,00              | 7,00                | 3,00              | 6,00                | 60,00                        | 150,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 140.000,00          | 333.000,00        | 573.000,00          | 280.627,30        | 434.163,30          | 561,25                       | 84,27                          |     |
| 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           |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00             | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 28.000,00         | 28.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>451.000,00</b> | <b>781.000,00</b>   | <b>330.627,30</b> | <b>574.163,30</b>   | <b>661,25</b>                | <b>73,31</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 1.802.000,00        | 4.372.000,00        | 536.000,00        | 1.653.375,00        | 394.944,50        | 1.182.985,13        | 21,92                        | 73,68                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.802.000,00</b> | <b>4.372.000,00</b> | <b>536.000,00</b> | <b>1.653.375,00</b> | <b>394.944,50</b> | <b>1.182.985,13</b> | <b>21,92</b>                 | <b>73,68</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 400.000,00        | 1.050.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00          | 100.000,00        | 400.000,00          | 25,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>25,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 40,00             | 105,00              | 30,00             | 95,00               | 10,00             | 10,00               | 25,00                        | 33,33                          |     |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00        | 1.050.000,00        | 100.000,00        | 400.000,00          | 100.000,00        | 400.000,00          | 25,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>25,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 1.087.000,00        | 2.232.000,00        | 842.321,97        | 1.899.718,75        | 140,39                       | 77,49                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>2.232.000,00</b> | <b>842.321,97</b> | <b>1.899.718,75</b> | <b>140,39</b>                | <b>77,49</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00             | 76,00               | 21,00               | 67,00               | 15,00             | 25,00               | 50,00                        | 71,43                          |     |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00        | 1.650.000,00        | 1.057.000,00        | 2.202.000,00        | 842.321,97        | 1.899.718,75        | 140,39                       | 79,69                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>2.232.000,00</b> | <b>842.321,97</b> | <b>1.899.718,75</b> | <b>140,39</b>                | <b>77,49</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.000.000,00 | 2.700.000,00        | 1.187.000,00 | 2.632.000,00        | 942.321,97 | 2.299.718,75        | 94,23                        | 79,39                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.000.000,00 | 2.700.000,00        | 1.187.000,00 | 2.632.000,00        | 942.321,97 | 2.299.718,75        | 94,23                        | 79,39                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 162.000,00          | 0,00      | 119.273,16          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 162.000,00          | 0,00      | 119.273,16          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 162.000,00          | 0,00      | 119.273,16          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 162.000,00          | 0,00      | 119.273,16          |                              |                                |

**Ação: 0351 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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 220.000,00 | 220.000,00          | 169.666,93 | 169.666,93          |                              | 77,12                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 220.000,00 | 220.000,00          | 169.666,93 | 169.666,93          |                              | 77,12                          |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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          | 169.666,93 | 169.666,93          |                              | 77,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 220.000,00 | 220.000,00          | 169.666,93 | 169.666,93          |                              | 77,12                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.220.000,00 | 12.180.000,00       | 4.983.707,00 | 12.466.887,20       | 4.098.828,58 | 10.660.478,19       | 97,13                        | 82,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 4.220.000,00 | 12.180.000,00       | 4.983.707,00 | 12.466.887,20       | 4.098.828,58 | 10.660.478,19       | 97,13                        | 82,24                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 4.220.000,00 | 12.180.000,00       | 4.983.707,00 | 12.466.887,20       | 4.098.828,58 | 10.660.478,19       | 97,13                        | 82,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 4.220.000,00 | 12.180.000,00       | 4.983.707,00 | 12.466.887,20       | 4.098.828,58 | 10.660.478,19       | 97,13                        | 82,24                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.023.870,00 | 11.559.241,00       | 3.789.796,00 | 10.537.188,00       | 3.358.586,96 | 9.081.245,70        | 83,47                        | 88,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 4.023.870,00 | 11.559.241,00       | 3.789.796,00 | 10.537.188,00       | 3.358.586,96 | 9.081.245,70        | 83,47                        | 88,62                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                     |                      |                     |                      |                     |                     |              |              |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 110,00              | 110,00               | 100,00              | 110,00               | 100,00              | 124,00              | 90,91        | 100,00       |
|                       | Financeiro | 4.023.870,00        | 11.559.241,00        | 3.789.796,00        | 10.537.188,00        | 3.358.586,96        | 9.081.245,70        | 83,47        | 88,62        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>4.023.870,00</b> | <b>11.559.241,00</b> | <b>3.789.796,00</b> | <b>10.537.188,00</b> | <b>3.358.586,96</b> | <b>9.081.245,70</b> | <b>83,47</b> | <b>88,62</b> |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        | <b>R\$</b>                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro  | 8.243.870,00    | 23.739.241,00          | 8.993.503,00      | 23.386.075,20          | 7.627.082,47     | 20.030.663,98          | 92,52                              | 84,81                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 8.243.870,00    | 23.739.241,00          | 8.993.503,00      | 23.386.075,20          | 7.627.082,47     | 20.030.663,98          | 92,52                              | 84,81                                |

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 87.237.975,00         | 249.766.267,00         | 142.381.405,00        | 347.453.903,57         | 130.295.136,16        | 299.121.576,25         | 149,36                             | 91,51                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 17.770.981,00         | 51.559.454,00          | 3.894.520,00          | 29.607.095,00          | 1.417.461,82          | 2.360.111,77           | 7,98                               | 36,40                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>105.008.956,00</b> | <b>301.325.721,00</b>  | <b>146.275.925,00</b> | <b>377.060.998,57</b>  | <b>131.712.597,98</b> | <b>301.481.688,02</b>  | <b>125,43</b>                      | <b>90,04</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>105.008.956,00</b> | <b>301.325.721,00</b>  | <b>146.275.925,00</b> | <b>377.060.998,57</b>  | <b>131.712.597,98</b> | <b>301.481.688,02</b>  | <b>125,43</b>                      | <b>90,04</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 21.788.870,00         | 65.674.781,00          | 65.268.211,00         | 133.480.559,57         | 59.246.102,10         | 115.825.935,18         | 271,91                             | 90,77                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 5.367.304,00          | 15.278.404,67          | 10.821.976,16         | 19.345.273,34          | 9.825.800,39          | 15.579.780,73          | 183,07                             | 90,79                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 7.111.466,00          | 18.718.881,67          | 6.012.234,81          | 19.915.764,15          | 5.382.806,30          | 15.821.343,39          | 75,69                              | 89,53                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 6.518.795,00          | 18.260.052,67          | 6.149.927,11          | 19.625.486,94          | 5.611.833,85          | 13.773.884,83          | 86,09                              | 91,25                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 6.322.516,00          | 17.908.007,67          | 13.282.556,56         | 33.315.139,44          | 12.633.436,09         | 28.462.344,69          | 199,82                             | 95,11                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 6.055.016,00          | 17.599.317,67          | 8.352.167,78          | 25.842.374,56          | 8.099.005,06          | 20.464.972,56          | 133,76                             | 96,97                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 7.524.793,00          | 20.753.550,67          | 5.257.236,40          | 12.956.971,27          | 3.137.395,29          | 7.264.448,47           | 41,69                              | 59,68                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 8.124.793,00          | 22.836.883,67          | 1.779.230,71          | 15.325.943,40          | 1.712.689,47          | 11.532.544,93          | 21,08                              | 96,26                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 6.853.903,00          | 20.125.204,67          | 5.664.076,06          | 17.695.163,08          | 5.226.019,60          | 12.961.332,44          | 76,25                              | 92,27                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 8.187.913,00          | 22.789.462,67          | 4.245.605,02          | 11.769.676,16          | 3.493.581,07          | 6.647.518,70           | 42,67                              | 82,29                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 7.644.801,00          | 22.396.062,67          | 3.597.669,95          | 10.264.575,70          | 3.311.153,33          | 6.570.395,14           | 43,31                              | 92,04                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 6.625.968,00          | 19.094.761,67          | 5.247.569,73          | 27.149.487,51          | 4.592.570,43          | 21.624.282,22          | 69,31                              | 87,52                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 6.882.818,00          | 19.890.349,63          | 10.597.463,71         | 30.374.583,45          | 9.440.205,00          | 24.952.904,74          | 137,16                             | 89,08                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>105.008.956,00</b> | <b>301.325.721,00</b>  | <b>146.275.925,00</b> | <b>377.060.998,57</b>  | <b>131.712.597,98</b> | <b>301.481.688,02</b>  | <b>125,43</b>                      | <b>90,04</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 436.810,00          | 1.254.810,00        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 219.736,55          |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 731.657,00          | 2.101.807,00        | 0,00        | 670.000,00          | 0,00        | 133.932,32          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.168.467,00</b> | <b>3.356.617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>353.668,87</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00                | 6,00                | 0,00        | 6,00                | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.168.467,00        | 3.356.617,00        | 0,00        | 1.170.000,00        | 0,00        | 353.668,87          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.168.467,00</b> | <b>3.356.617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>353.668,87</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 27.300,00        | 78.425,00           | 193.600,00        | 448.600,00          | 71.919,32        | 156.218,50          | 263,44                       | 37,15                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>27.300,00</b> | <b>78.425,00</b>    | <b>193.600,00</b> | <b>448.600,00</b>   | <b>71.919,32</b> | <b>156.218,50</b>   | <b>263,44</b>                | <b>37,15</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4.100,00         | 12.300,00           | 0,00              | 4.194,00            | 5.488,00         | 9.625,00            | 133,85                       |                                |
|                                   | Financeiro        | 27.300,00        | 78.425,00           | 193.600,00        | 448.600,00          | 71.919,32        | 156.218,50          | 263,44                       | 37,15                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>27.300,00</b> | <b>78.425,00</b>    | <b>193.600,00</b> | <b>448.600,00</b>   | <b>71.919,32</b> | <b>156.218,50</b>   | <b>263,44</b>                | <b>37,15</b>                   |

**Ação: 6383 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS****Finalidade:** CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS NO ESTADO, VISANDO ADIMINUICAO DOS CASOS DA DOENCA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** EXAME REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 273.900,00        | 586.900,00          | 82.596,80        | 133.174,74          |                              | 30,16                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>273.900,00</b> | <b>586.900,00</b>   | <b>82.596,80</b> | <b>133.174,74</b>   |                              | <b>30,16</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1.500,00            | 204,00           | 324,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 273.900,00        | 586.900,00          | 82.596,80        | 133.174,74          |                              | 30,16                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>273.900,00</b> | <b>586.900,00</b>   | <b>82.596,80</b> | <b>133.174,74</b>   |                              | <b>30,16</b>                   |

**Ação: 6384 CONTROLE DA ENFERMIDADE DOS EQUIDEOS****Finalidade:** REALIZAR O CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS ENFERMIDADES DOS EQUIDEOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** ESTABELECIMENTO CADASTRADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 201.550,00        | 230.065,00          | 121.304,40        | 145.499,50          |                              | 60,19                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>201.550,00</b> | <b>230.065,00</b>   | <b>121.304,40</b> | <b>145.499,50</b>   |                              | <b>60,19</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 201.550,00 | 230.065,00          | 121.304,40 | 145.499,50          |                              | 60,19                          |

|                |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 201.550,00 | 230.065,00 | 121.304,40 | 145.499,50 |  | 60,19 |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|

**Ação: 6385 CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE ETUBERCULOSE****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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 230.600,00        | 256.455,00             | 91.488,95        | 111.395,75             |                                    | 39,67                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>230.600,00</b> | <b>256.455,00</b>      | <b>91.488,95</b> | <b>111.395,75</b>      |                                    | <b>39,67</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 240,00                 | 96.902,00        | 97.526,00              |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 230.600,00        | 256.455,00             | 91.488,95        | 111.395,75             |                                    | 39,67                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>230.600,00</b> | <b>256.455,00</b>      | <b>91.488,95</b> | <b>111.395,75</b>      |                                    | <b>39,67</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 445.700,00        | 639.315,00             | 259.701,90        | 447.077,90             |                                    | 58,27                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>445.700,00</b> | <b>639.315,00</b>      | <b>259.701,90</b> | <b>447.077,90</b>      |                                    | <b>58,27</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 480,00                 | 929,00            | 5.572,00               |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 445.700,00        | 639.315,00             | 259.701,90        | 447.077,90             |                                    | 58,27                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>445.700,00</b> | <b>639.315,00</b>      | <b>259.701,90</b> | <b>447.077,90</b>      |                                    | <b>58,27</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 105.000,00          | 0,00        | 8.304,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.304,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 520,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 105.000,00          | 0,00        | 8.304,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.304,00</b>     |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 19.000,00        | 25.450,00           | 1.756,00        | 4.292,40            |                              | 9,24                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b> | <b>25.450,00</b>    | <b>1.756,00</b> | <b>4.292,40</b>     |                              | <b>9,24</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 300,00              | 0,00            | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 19.000,00        | 25.450,00           | 1.756,00        | 4.292,40            |                              | 9,24                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b> | <b>25.450,00</b>    | <b>1.756,00</b> | <b>4.292,40</b>     |                              | <b>9,24</b>                    |

**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:** GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL EMITIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 46.280,00        | 169.000,00          | 23.795,50        | 74.088,41           |                              | 51,42                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.280,00</b> | <b>169.000,00</b>   | <b>23.795,50</b> | <b>74.088,41</b>    |                              | <b>51,42</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           | 71.587,00        | 118.887,00          |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 46.280,00        | 169.000,00          | 23.795,50        | 74.088,41           |                              | 51,42                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.280,00</b> | <b>169.000,00</b>   | <b>23.795,50</b> | <b>74.088,41</b>    |                              | <b>51,42</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORNE:                       | Financeiro  | 1.195.767,00 | 3.435.042,00        | 1.410.630,00 | 3.630.785,00        | 652.562,87 | 1.433.720,07        | 54,57                        | 46,26                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.195.767,00 | 3.435.042,00        | 1.410.630,00 | 3.630.785,00        | 652.562,87 | 1.433.720,07        | 54,57                        | 46,26                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 546.012,00        | 1.568.512,00        | 627.525,00        | 2.202.245,00        | 529.691,65        | 1.100.935,71        | 97,01                        | 84,41                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>546.012,00</b> | <b>1.568.512,00</b> | <b>627.525,00</b> | <b>2.202.245,00</b> | <b>529.691,65</b> | <b>1.100.935,71</b> | <b>97,01</b>                 | <b>84,41</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1.600,00   | 4.800,00            | 0,00       | 3.200,00            | 0,00       | 4.776,00            |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 546.012,00 | 1.568.512,00        | 627.525,00 | 2.202.245,00        | 529.691,65 | 1.100.935,71        | 97,01                        | 84,41                          |     |



|                |            |            |              |            |              |            |              |       |       |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 546.012,00 | 1.568.512,00 | 627.525,00 | 2.202.245,00 | 529.691,65 | 1.100.935,71 | 97,01 | 84,41 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 81.902,00         | 235.277,00          | 34.252,00        | 243.197,00          | 27.154,89        | 73.332,99           | 33,16                        | 79,28                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 131.042,00        | 376.442,00          | 0,00             | 220.000,00          | 0,00             | 90.584,70           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>212.944,00</b> | <b>611.719,00</b>   | <b>34.252,00</b> | <b>463.197,00</b>   | <b>27.154,89</b> | <b>163.917,69</b>   | <b>12,75</b>                 | <b>79,28</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.000,00          | 15.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 12.345,00        | 32.773,00           | 246,90                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 212.944,00        | 611.719,00          | 34.252,00        | 463.197,00          | 27.154,89        | 163.917,69          | 12,75                        | 79,28                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>212.944,00</b> | <b>611.719,00</b>   | <b>34.252,00</b> | <b>463.197,00</b>   | <b>27.154,89</b> | <b>163.917,69</b>   | <b>12,75</b>                 | <b>79,28</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 32.760,00        | 94.110,00           | 35.175,00        | 91.039,00           | 32.276,50        | 55.392,42           | 98,52                        | 91,76                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>32.760,00</b> | <b>94.110,00</b>    | <b>35.175,00</b> | <b>91.039,00</b>    | <b>32.276,50</b> | <b>55.392,42</b>    | <b>98,52</b>                 | <b>91,76</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 200,00           | 600,00              | 0,00             | 400,00              | 2.152,00         | 2.548,00            | 1.076,00                     |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 32.760,00        | 94.110,00           | 35.175,00        | 91.039,00           | 32.276,50        | 55.392,42           | 98,52                        | 91,76                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>32.760,00</b> | <b>94.110,00</b>    | <b>35.175,00</b> | <b>91.039,00</b>    | <b>32.276,50</b> | <b>55.392,42</b>    | <b>98,52</b>                 | <b>91,76</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |            |                        |                     | R\$                   |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 791.716,00 | 2.274.341,00           | 696.952,00 | 2.756.481,00           | 589.123,04 | 1.320.245,82           | 74,41               | 84,53                 |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 791.716,00 | 2.274.341,00           | 696.952,00 | 2.756.481,00           | 589.123,04 | 1.320.245,82           | 74,41               | 84,53                 |

**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 2010 |             |                   |                        |                 |                        |                 |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 546.013,00        | 1.568.513,00           | 5.159,00        | 22.365,00              | 1.187,50        | 1.619,50               | 0,22                | 23,02                 |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 273.006,00        | 784.256,00             | 0,00            | 150.000,00             | 0,00            | 0,00                   |                     |                       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>819.019,00</b> | <b>2.352.769,00</b>    | <b>5.159,00</b> | <b>172.365,00</b>      | <b>1.187,50</b> | <b>1.619,50</b>        | <b>0,14</b>         | <b>23,02</b>          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                        |                 |                        |                 |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 20,00             | 60,00                  | 0,00            | 40,00                  | 0,00            | 0,00                   |                     |                       |
|                                   | Financeiro | 819.019,00        | 2.352.769,00           | 5.159,00        | 172.365,00             | 1.187,50        | 1.619,50               | 0,14                | 23,02                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>819.019,00</b> | <b>2.352.769,00</b>    | <b>5.159,00</b> | <b>172.365,00</b>      | <b>1.187,50</b> | <b>1.619,50</b>        | <b>0,14</b>         | <b>23,02</b>          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 819.019,00 | 2.352.769,00           | 5.159,00   | 172.365,00             | 1.187,50  | 1.619,50               | 0,14                | 23,02                 |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 819.019,00 | 2.352.769,00           | 5.159,00   | 172.365,00             | 1.187,50  | 1.619,50               | 0,14                | 23,02                 |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 546.012,00        | 1.568.512,00        | 0,00              | 13.680,00           | 0,00        | 60,00               |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 273.005,00        | 784.255,00          | 183.000,00        | 605.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>618.680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60,00</b>        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 180.000,00        | 540.000,00          | 0,00              | 360.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 819.017,00        | 2.352.767,00        | 183.000,00        | 618.680,00          | 0,00        | 60,00               |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>618.680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60,00</b>        |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>618.680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60,00</b>        |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>618.680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60,00</b>        |                              |                                |

**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:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 38.220,00        | 109.795,00          | 0,00        | 170.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>38.220,00</b> | <b>109.795,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 38.220,00        | 109.795,00          | 0,00        | 170.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>38.220,00</b> | <b>109.795,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 371.288,00        | 1.066.588,00        | 549.240,00        | 1.118.140,00        | 168.000,80        | 366.520,33          | 45,25                        | 30,59                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>371.288,00</b> | <b>1.066.588,00</b> | <b>549.240,00</b> | <b>1.118.140,00</b> | <b>168.000,80</b> | <b>366.520,33</b>   | <b>45,25</b>                 | <b>30,59</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6.700,00          | 20.100,00           | 0,00              | 13.400,00           | 818,00            | 5.878,00            | 12,21                        |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 371.288,00        | 1.066.588,00        | 549.240,00        | 1.118.140,00        | 168.000,80        | 366.520,33          | 45,25                        | 30,59                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>371.288,00</b> | <b>1.066.588,00</b> | <b>549.240,00</b> | <b>1.118.140,00</b> | <b>168.000,80</b> | <b>366.520,33</b>   | <b>45,25</b>                 | <b>30,59</b>                   |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                     |             |                   |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 546.013,00        | 1.568.513,00        | 0,00        | 112.000,00        | 0,00        | 42.213,84        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>546.013,00</b> | <b>1.568.513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.213,84</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2.000,00          | 6.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 546.013,00        | 1.568.513,00        | 0,00        | 112.000,00          | 0,00        | 42.213,84           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>546.013,00</b> | <b>1.568.513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.213,84</b>    |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 546.013,00        | 1.568.513,00        | 29.395,00        | 86.239,00           | 17.297,00        | 24.701,00           | 3,17                         | 58,84                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>546.013,00</b> | <b>1.568.513,00</b> | <b>29.395,00</b> | <b>86.239,00</b>    | <b>17.297,00</b> | <b>24.701,00</b>    | <b>3,17</b>                  | <b>58,84</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.000,00          | 15.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 428,00           | 3.908,00            | 8,56                         |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 546.013,00        | 1.568.513,00        | 29.395,00        | 86.239,00           | 17.297,00        | 24.701,00           | 3,17                         | 58,84                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>546.013,00</b> | <b>1.568.513,00</b> | <b>29.395,00</b> | <b>86.239,00</b>    | <b>17.297,00</b> | <b>24.701,00</b>    | <b>3,17</b>                  | <b>58,84</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 163.803,00        | 470.553,00          | 63.900,00        | 216.882,00          | 24.996,27        | 24.996,27           | 15,26                        | 39,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>163.803,00</b> | <b>470.553,00</b>   | <b>63.900,00</b> | <b>216.882,00</b>   | <b>24.996,27</b> | <b>24.996,27</b>    | <b>15,26</b>                 | <b>39,12</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.600,00          | 4.800,00            | 0,00             | 3.200,00            | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 163.803,00        | 470.553,00          | 63.900,00        | 216.882,00          | 24.996,27        | 24.996,27           | 15,26                        | 39,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>163.803,00</b> | <b>470.553,00</b>   | <b>63.900,00</b> | <b>216.882,00</b>   | <b>24.996,27</b> | <b>24.996,27</b>    | <b>15,26</b>                 | <b>39,12</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.665.337,00</b> | <b>4.783.962,00</b> | <b>642.535,00</b> | <b>1.703.261,00</b> | <b>210.294,07</b> | <b>458.431,44</b>   | <b>12,63</b>                 | <b>32,73</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.665.337,00</b> | <b>4.783.962,00</b> | <b>642.535,00</b> | <b>1.703.261,00</b> | <b>210.294,07</b> | <b>458.431,44</b>   | <b>12,63</b>                 | <b>32,73</b>                   |     |

**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 DA 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: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 163.804,00        | 470.554,00          | 0,00              | 40.000,00           | 0,00             | 36.261,00           |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 43.000,00         | 63.000,00           | 36.482,80        | 52.204,00           |                              | 84,84                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 215.644,00        | 227.044,00          | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>163.804,00</b> | <b>470.554,00</b>   | <b>258.644,00</b> | <b>330.044,00</b>   | <b>36.482,80</b> | <b>88.465,00</b>    | <b>22,27</b>                 | <b>14,11</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.262,00         | 1.925,00            | 252,40                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 163.804,00        | 470.554,00          | 258.644,00        | 330.044,00          | 36.482,80        | 88.465,00           | 22,27                        | 14,11                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>163.804,00</b> | <b>470.554,00</b>   | <b>258.644,00</b> | <b>330.044,00</b>   | <b>36.482,80</b> | <b>88.465,00</b>    | <b>22,27</b>                 | <b>14,11</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 30.690,00         | 157.530,00             | 12.293,50         | 28.323,70              |                                    | 40,06                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 400.861,00        | 868.861,00             | 385.000,92        | 442.906,16             |                                    | 96,04                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>431.551,00</b> | <b>1.026.391,00</b>    | <b>397.294,42</b> | <b>471.229,86</b>      |                                    | <b>92,06</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 2.600,00               | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 26.015,00         | 78.295,00              | 8.901,00          | 9.921,00               |                                    | 34,21                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 4.700,00               | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 405.536,00        | 948.096,00             | 388.393,42        | 461.308,86             |                                    | 95,77                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>431.551,00</b> | <b>1.026.391,00</b>    | <b>397.294,42</b> | <b>471.229,86</b>      |                                    | <b>92,06</b>                         |

**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

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** REFORMA AGRARIA  
**Produto:** POSSEIRO BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 21.840,00        | 172.740,00             | 139.417,00        | 338.187,00             | 57.388,00         | 90.586,00              | 262,77                             | 41,16                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00             | 500.000,00             | 248.091,00        | 748.091,00             | 53.489,92         | 53.489,92              |                                    | 21,56                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>21.840,00</b> | <b>672.740,00</b>      | <b>387.508,00</b> | <b>1.086.278,00</b>    | <b>110.877,92</b> | <b>144.075,92</b>      | <b>507,68</b>                      | <b>28,61</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 150,00           | 450,00                 | 0,00              | 300,00                 | 43,00             | 163,00                 | 28,67                              |                                      |
|                                   | Financeiro        | 21.840,00        | 672.740,00             | 387.508,00        | 1.086.278,00           | 110.877,92        | 144.075,92             | 507,68                             | 28,61                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>21.840,00</b> | <b>672.740,00</b>      | <b>387.508,00</b> | <b>1.086.278,00</b>    | <b>110.877,92</b> | <b>144.075,92</b>      | <b>507,68</b>                      | <b>28,61</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 546.012,00        | 1.568.512,00        | 38.220,00        | 116.446,00          | 1.093,51        | 1.183,51            | 0,20                         | 2,86                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 273.005,00        | 784.255,00          | 57.424,00        | 485.624,00          | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>95.644,00</b> | <b>602.070,00</b>   | <b>1.093,51</b> | <b>1.183,51</b>     | <b>0,13</b>                  | <b>1,14</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 150,00            | 450,00              | 0,00             | 300,00              | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 819.017,00        | 2.352.767,00        | 95.644,00        | 602.070,00          | 1.093,51        | 1.183,51            | 0,13                         | 1,14                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>819.017,00</b> | <b>2.352.767,00</b> | <b>95.644,00</b> | <b>602.070,00</b>   | <b>1.093,51</b> | <b>1.183,51</b>     | <b>0,13</b>                  | <b>1,14</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.004.661,00</b> | <b>3.496.061,00</b> | <b>1.173.347,00</b> | <b>3.044.783,00</b> | <b>545.748,65</b> | <b>704.954,29</b>   | <b>54,32</b>                 | <b>46,51</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.004.661,00</b> | <b>3.496.061,00</b> | <b>1.173.347,00</b> | <b>3.044.783,00</b> | <b>545.748,65</b> | <b>704.954,29</b>   | <b>54,32</b>                 | <b>46,51</b>                   |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          |  |  |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 109.202,00        | 313.702,00          | 230.000,00        | 1.475.000,00        | 0,00        | 570.000,00          |  |  |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 273.005,00        | 784.255,00          | 0,00              | 250.000,00          | 0,00        | 57.000,00           |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>382.207,00</b> | <b>1.097.957,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>2.425.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.327.000,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00             | 45,00               | 0,00              | 30,00               | 0,00        | 39,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 382.207,00        | 1.097.957,00        | 230.000,00        | 2.425.000,00        | 0,00        | 1.327.000,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>382.207,00</b> | <b>1.097.957,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>2.425.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.327.000,00</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 54.602,00        | 156.852,00          | 213.100,00        | 956.220,00          | 11.662,60        | 390.636,36          | 21,36                        | 5,47                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>54.602,00</b> | <b>156.852,00</b>   | <b>213.100,00</b> | <b>956.220,00</b>   | <b>11.662,60</b> | <b>390.636,36</b>   | <b>21,36</b>                 | <b>5,47</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00            | 75,00               | 0,00              | 50,00               | 0,00             | 96,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 54.602,00        | 156.852,00          | 213.100,00        | 956.220,00          | 11.662,60        | 390.636,36          | 21,36                        | 5,47                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>54.602,00</b> | <b>156.852,00</b>   | <b>213.100,00</b> | <b>956.220,00</b>   | <b>11.662,60</b> | <b>390.636,36</b>   | <b>21,36</b>                 | <b>5,47</b>                    |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 250.000,00          | 150.000,00 | 400.000,00          | 14.824,82 | 14.824,82           |                              | 9,88                           |     |

|                |            |      |            |            |            |           |           |  |      |
|----------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 | 14.824,82 | 14.824,82 |  | 9,88 |
|----------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 250.000,00          | 150.000,00 | 400.000,00          | 14.824,82 | 14.824,82           |                              | 9,88                           |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 250.000,00          | 150.000,00 | 400.000,00          | 14.824,82 | 14.824,82           |                              | 9,88                           |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 99.800,00  | 229.400,00          | 99.800,00 | 147.578,67          |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 43.681,00 | 125.481,00          | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 26.717,88           |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 32.761,00 | 94.111,00           | 0,00       | 30.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 76.442,00 | 219.592,00          | 99.800,00  | 299.400,00          | 99.800,00 | 174.296,55          | 130,56                       | 100,00                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 48,00     | 144,00              | 0,00       | 96,00               | 12,00     | 22,00               | 25,00                        |                                |     |
|                                   | Financeiro | 76.442,00 | 219.592,00          | 99.800,00  | 299.400,00          | 99.800,00 | 174.296,55          | 130,56                       | 100,00                         |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 76.442,00 | 219.592,00          | 99.800,00  | 299.400,00          | 99.800,00 | 174.296,55          | 130,56                       | 100,00                         |     |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 218.405,00 | 627.405,00          | 66.000,00  | 413.688,00          | 13.416,00 | 15.627,60           | 6,14                         | 20,33                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 218.405,00 | 627.405,00          | 0,00       | 200.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

|                |            |            |              |           |            |           |           |      |       |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 436.810,00 | 1.254.810,00 | 66.000,00 | 613.688,00 | 13.416,00 | 15.627,60 | 3,07 | 20,33 |
|----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 4,00       | 4,00                | 3,00       | 4,00                | 17,00     | 17,00               | 425,00                       | 566,67                         |     |
|                                   | Financeiro | 436.810,00 | 1.254.810,00        | 66.000,00  | 613.688,00          | 13.416,00 | 15.627,60           | 3,07                         | 20,33                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 436.810,00 | 1.254.810,00        | 66.000,00  | 613.688,00          | 13.416,00 | 15.627,60           | 3,07                         | 20,33                          |     |

**Ação: 4386 LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 163.803,00 | 470.553,00          | 142.340,00 | 703.590,00          | 90.406,79 | 324.740,14          | 55,19                        | 63,51                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 163.803,00 | 470.553,00          | 0,00       | 150.000,00          | 0,00      | 23.200,00           |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 327.606,00 | 941.106,00          | 142.340,00 | 853.590,00          | 90.406,79 | 347.940,14          | 27,60                        | 63,51                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 4.700,00   | 14.100,00           | 0,00       | 9.400,00            | 48,00     | 2.663,89            | 1,02                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 327.606,00 | 941.106,00          | 142.340,00 | 853.590,00          | 90.406,79 | 347.940,14          | 27,60                        | 63,51                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 327.606,00 | 941.106,00          | 142.340,00 | 853.590,00          | 90.406,79 | 347.940,14          | 27,60                        | 63,51                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.277.667,00 | 3.920.317,00        | 901.240,00 | 5.547.898,00        | 230.110,21 | 2.270.325,47        | 18,01                        | 25,53                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.277.667,00 | 3.920.317,00        | 901.240,00 | 5.547.898,00        | 230.110,21 | 2.270.325,47        | 18,01                        | 25,53                          |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 87.362,00        | 250.962,00          | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        | 21.938,80           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.938,80</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 150,00           | 450,00              | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 179,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 87.362,00        | 250.962,00          | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        | 21.938,80           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.938,80</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.938,80</b>    |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.938,80</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 327.607,00        | 941.107,00          | 0,00        | 890.000,00          | 0,00        | 570.604,54          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>327.607,00</b> | <b>941.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>570.604,54</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 9,00                | 0,00        | 6,00                | 0,00        | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 327.607,00        | 941.107,00          | 0,00        | 890.000,00          | 0,00        | 570.604,54          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>327.607,00</b> | <b>941.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>570.604,54</b>   |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>327.607,00</b> | <b>941.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>570.604,54</b>   |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>327.607,00</b> | <b>941.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>890.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>570.604,54</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 87.362,00        | 250.962,00          | 142.000,00        | 334.400,00          | 94.538,60        | 278.324,13          | 108,21                       | 66,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>142.000,00</b> | <b>334.400,00</b>   | <b>94.538,60</b> | <b>278.324,13</b>   | <b>108,21</b>                | <b>66,58</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 7,00             | 7,00                | 0,00              | 7,00                | 7,00             | 7,00                | 100,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 87.362,00        | 250.962,00          | 142.000,00        | 334.400,00          | 94.538,60        | 278.324,13          | 108,21                       | 66,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>142.000,00</b> | <b>334.400,00</b>   | <b>94.538,60</b> | <b>278.324,13</b>   | <b>108,21</b>                | <b>66,58</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>142.000,00</b> | <b>334.400,00</b>   | <b>94.538,60</b> | <b>278.324,13</b>   | <b>108,21</b>                | <b>66,58</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>87.362,00</b> | <b>250.962,00</b>   | <b>142.000,00</b> | <b>334.400,00</b>   | <b>94.538,60</b> | <b>278.324,13</b>   | <b>108,21</b>                | <b>66,58</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$       |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |           |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |           |
|                             |                   | RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro             | 10.920,00        | 31.370,00              | 57.400,00        | 84.680,00              |                                    |                                      | 51.813,80 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.920,00</b>     | <b>31.370,00</b>       | <b>57.400,00</b> | <b>84.680,00</b>       | <b>51.813,80</b> | <b>53.969,52</b>       | <b>474,49</b>                      | <b>90,27</b>                         |           |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |           |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |           |
|                                   |                   | 00 - ESTADO DO ES | Físico                 | 10.000,00        | 30.000,00              | 0,00             | 20.000,00              |                                    |                                      | 10.800,00 |
|                                   | Financeiro        | 10.920,00         | 31.370,00              | 57.400,00        | 84.680,00              | 51.813,80        | 53.969,52              | 474,49                             | 90,27                                |           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.920,00</b>  | <b>31.370,00</b>       | <b>57.400,00</b> | <b>84.680,00</b>       | <b>51.813,80</b> | <b>53.969,52</b>       | <b>474,49</b>                      | <b>90,27</b>                         |           |

**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 2010 |                   |                      |                        |                 |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$    |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |        |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |        |
|                             |                   | RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro             | 0,00            | 0,00                   | 1.992,00      | 241.010,00             |                                    |                                      | 513,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.992,00</b> | <b>241.010,00</b>      | <b>513,00</b> | <b>64.877,42</b>       |                                    | <b>25,75</b>                         |        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$  |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |      |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |      |
|                                   |            | 00 - ESTADO DO ES | Físico                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 10,00                  |                                    |                                      | 0,00 |
|                                   | Financeiro | 0,00              | 0,00                   | 1.992,00   | 241.010,00             | 513,00    | 64.877,42              |                                    | 25,75                                |      |

|                |            |      |      |          |            |        |           |  |       |
|----------------|------------|------|------|----------|------------|--------|-----------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 241.010,00 | 513,00 | 64.877,42 |  | 25,75 |
|----------------|------------|------|------|----------|------------|--------|-----------|--|-------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.920,00 | 31.370,00           | 59.392,00  | 325.690,00          | 52.326,80 | 118.846,94          | 479,18                       | 88,10                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.920,00 | 31.370,00           | 59.392,00  | 325.690,00          | 52.326,80 | 118.846,94          | 479,18                       | 88,10                          |

**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: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.195.000,00        | 0,00      | 3.084.074,28        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.195.000,00        | 0,00      | 3.084.074,28        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.195.000,00        | 0,00      | 3.084.074,28        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.195.000,00        | 0,00      | 3.084.074,28        |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 61.000,00           | 0,00      | 50.724,15           |                              |                                |

|                |            |      |      |      |           |      |           |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 50.724,15 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|-----------|------|-----------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 61.000,00           | 0,00      | 50.724,15           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 61.000,00           | 0,00      | 50.724,15           |                              |                                |

**Ação: 0384 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:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.185.000,00 | 3.185.000,00        | 2.958.754,13 | 2.958.754,13        |                              | 92,90                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.185.000,00 | 3.185.000,00        | 2.958.754,13 | 2.958.754,13        |                              | 92,90                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.185.000,00 | 3.185.000,00        | 2.958.754,13 | 2.958.754,13        |                              | 92,90                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.185.000,00 | 3.185.000,00        | 2.958.754,13 | 2.958.754,13        |                              | 92,90                          |

**Ação: 0385 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 355.000,00 | 355.000,00          | 352.239,81 | 352.239,81          |                              | 99,22                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 355.000,00 | 355.000,00          | 352.239,81 | 352.239,81          |                              | 99,22                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 352.239,81 | 352.239,81 |  | 99,22  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 352.239,81 | 352.239,81 |  | 99,22  |

**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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 546.013,00   | 1.568.513,00           | 1.397.848,00 | 3.459.748,00           | 1.200.978,19 | 2.981.667,59           | 219,95                             | 85,92                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 5.460.125,00 | 15.685.125,00          | 7.868.565,00 | 18.017.006,00          | 5.831.172,36 | 13.520.332,15          | 106,80                             | 74,11                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 6.006.138,00 | 17.253.638,00          | 9.266.413,00 | 21.476.754,00          | 7.032.150,55 | 16.501.999,74          | 117,08                             | 75,89                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 100,00                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 6.006.138,00 | 17.253.638,00          | 9.266.413,00 | 21.476.754,00          | 7.032.150,55 | 16.501.999,74          | 117,08                             | 75,89                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 6.006.138,00 | 17.253.638,00          | 9.266.413,00 | 21.476.754,00          | 7.032.150,55 | 16.501.999,74          | 117,08                             | 75,89                                |     |

**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 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 218.405,00 | 627.405,00             | 0,00       | 285.000,00             | 0,00      | 241.813,27             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 218.405,00 | 627.405,00             | 0,00       | 285.000,00             | 0,00      | 241.813,27             |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00     | 100,00                 | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 218.405,00 | 627.405,00             | 0,00       | 285.000,00             | 0,00      | 241.813,27             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 218.405,00 | 627.405,00             | 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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 16.658.700,00        | 47.854.910,00          | 19.730.242,00        | 57.391.535,00          | 19.628.297,23        | 56.869.204,23          | 117,83                             | 99,48                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>16.658.700,00</b> | <b>47.854.910,00</b>   | <b>19.730.242,00</b> | <b>57.391.535,00</b>   | <b>19.628.297,23</b> | <b>56.869.204,23</b>   | <b>117,83</b>                      | <b>99,48</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 600,00               | 600,00                 | 0,00                 | 600,00                 | 502,00               | 600,00                 | 83,67                              |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 16.658.700,00        | 47.854.910,00          | 19.730.242,00        | 57.391.535,00          | 19.628.297,23        | 56.869.204,23          | 117,83                             | 99,48                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>16.658.700,00</b> | <b>47.854.910,00</b>   | <b>19.730.242,00</b> | <b>57.391.535,00</b>   | <b>19.628.297,23</b> | <b>56.869.204,23</b>   | <b>117,83</b>                      | <b>99,48</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>22.883.243,00</b> | <b>65.735.953,00</b>   | <b>32.536.655,00</b> | <b>85.949.289,00</b>   | <b>29.971.441,72</b> | <b>80.058.809,61</b>   | <b>130,98</b>                      | <b>92,12</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>22.883.243,00</b> | <b>65.735.953,00</b>   | <b>32.536.655,00</b> | <b>85.949.289,00</b>   | <b>29.971.441,72</b> | <b>80.058.809,61</b>   | <b>130,98</b>                      | <b>92,12</b>                         |     |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 17.674.284,00        | 50.772.344,00          | 24.909.890,00        | 69.236.083,00          | 24.334.607,96        | 67.700.641,26          | 137,68                             | 97,69                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 10.925.705,00        | 31.745.930,00          | 11.736.000,00        | 31.262.929,00          | 7.574.234,66         | 18.736.126,25          | 69,32                              | 64,54                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 2.369.689,00         | 7.307.339,00           | 1.105.020,00         | 4.604.620,00           | 438.490,84           | 801.113,10             | 18,50                              | 39,68                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>30.969.678,00</b> | <b>89.825.613,00</b>   | <b>37.750.910,00</b> | <b>105.103.632,00</b>  | <b>32.347.333,46</b> | <b>87.237.880,61</b>   | <b>104,45</b>                      | <b>85,69</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>30.969.678,00</b> | <b>89.825.613,00</b>   | <b>37.750.910,00</b> | <b>105.103.632,00</b>  | <b>32.347.333,46</b> | <b>87.237.880,61</b>   | <b>104,45</b>                      | <b>85,69</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 30.969.678,00        | 89.825.613,00          | 37.319.359,00        | 104.077.241,00         | 31.950.039,04        | 86.766.650,75          | 103,17                             | 85,61                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 26.015,00            | 78.295,00              | 8.901,00             | 9.921,00               |                                    | 34,21                                |  |
| 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                   | 405.536,00           | 948.096,00             | 388.393,42           | 461.308,86             |                                    | 95,77                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>30.969.678,00</b> | <b>89.825.613,00</b>   | <b>37.750.910,00</b> | <b>105.103.632,00</b>  | <b>32.347.333,46</b> | <b>87.237.880,61</b>   | <b>104,45</b>                      | <b>85,69</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00         | 210.000,00          | 38.000,00         | 105.900,00          | 35.665,57        | 78.444,30           | 50,95                        | 93,86                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 500.000,00        | 1.350.000,00        | 30.000,00         | 80.150,00           | 12.811,70        | 51.626,36           | 2,56                         | 42,71                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 60.000,00         | 410.000,00          | 15.275,90        | 16.851,90           |                              | 25,46                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>570.000,00</b> | <b>1.560.000,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>596.050,00</b>   | <b>63.753,17</b> | <b>146.922,56</b>   | <b>11,18</b>                 | <b>49,81</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.600,00          | 9.900,00            | 3.500,00          | 9.800,00            | 5.895,00         | 16.623,00           | 163,75                       | 168,43                         |     |
|                                   | Financeiro        | 570.000,00        | 1.560.000,00        | 128.000,00        | 596.050,00          | 63.753,17        | 146.922,56          | 11,18                        | 49,81                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>570.000,00</b> | <b>1.560.000,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>596.050,00</b>   | <b>63.753,17</b> | <b>146.922,56</b>   | <b>11,18</b>                 | <b>49,81</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 750.000,00          | 2.150.000,00         | 139.740,00          | 955.842,00          | 95.238,35           | 737.812,31          | 12,70                        | 68,15                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.650.000,00        | 10.810.000,00        | 474.500,00          | 2.016.182,00        | 94.903,52           | 1.113.674,77        | 2,60                         | 20,00                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 2.378.696,00        | 5.731.847,00        | 882.651,64          | 1.505.248,42        |                              | 37,11                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>12.960.000,00</b> | <b>2.992.936,00</b> | <b>8.703.871,00</b> | <b>1.072.793,51</b> | <b>3.356.735,50</b> | <b>24,38</b>                 | <b>35,84</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 55.000,00           | 157.500,00           | 50.000,00           | 152.500,00          | 43.642,00           | 142.852,00          | 79,35                        | 87,28                          |     |
|                                   | Financeiro        | 4.400.000,00        | 12.910.000,00        | 2.992.936,00        | 8.703.871,00        | 1.072.793,51        | 3.356.735,50        | 24,38                        | 35,84                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>12.960.000,00</b> | <b>2.992.936,00</b> | <b>8.703.871,00</b> | <b>1.072.793,51</b> | <b>3.356.735,50</b> | <b>24,38</b>                 | <b>35,84</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>4.970.000,00</b> | <b>14.520.000,00</b> | <b>3.120.936,00</b> | <b>9.299.921,00</b> | <b>1.136.546,68</b> | <b>3.503.658,06</b> | <b>22,87</b>                 | <b>36,42</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>4.970.000,00</b> | <b>14.520.000,00</b> | <b>3.120.936,00</b> | <b>9.299.921,00</b> | <b>1.136.546,68</b> | <b>3.503.658,06</b> | <b>22,87</b>                 | <b>36,42</b>                   |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 80.000,00 | 240.000,00          | 25.000,00  | 108.660,00          | 47,50     | 6.488,40            | 0,06                         | 0,19                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 113.759,00 | 113.759,00          | 22.111,89 | 22.111,89           |                              | 19,44                          |     |

|                       |            |           |            |            |            |           |           |       |       |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 138.759,00 | 222.419,00 | 22.159,39 | 28.600,29 | 27,70 | 15,97 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|--|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 4,00      | 9,00                | 10,00      | 15,00               | 26,00     | 57,00               | 650,00                       | 260,00                         |
|  | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00          | 138.759,00 | 222.419,00          | 22.159,39 | 28.600,29           | 27,70                        | 15,97                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00          | 138.759,00 | 222.419,00          | 22.159,39 | 28.600,29           | 27,70                        | 15,97                          |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Programação                         | ANO        | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                     |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                              | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00          | 138.759,00 | 222.419,00          | 22.159,39 | 28.600,29           | 27,70                        | 15,97                          |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00          | 138.759,00 | 222.419,00          | 22.159,39 | 28.600,29           | 27,70                        | 15,97                          |

**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:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro  | 40.000,00  | 160.000,00          | 15.000,00  | 141.030,00          | 11.492,00 | 123.308,24          | 28,73                        | 76,61                          |
| RECURSOS ARRECADADOS               | Financeiro  | 260.000,00 | 780.000,00          | 20.000,00  | 81.445,00           | 11.686,40 | 44.295,20           | 4,49                         | 58,43                          |
| OUTRAS FONTES                      | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 25.000,00  | 255.000,00          | 1.099,55  | 1.773,55            |                              | 4,40                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | Financeiro  | 300.000,00 | 940.000,00          | 60.000,00  | 477.475,00          | 24.277,95 | 169.376,99          | 8,09                         | 40,46                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|--|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 2.500,00   | 7.000,00            | 12.000,00  | 21.000,00           | 12.000,00 | 35.600,00           | 480,00                       | 100,00                         |
|  | Financeiro | 300.000,00 | 920.000,00          | 60.000,00  | 477.475,00          | 24.277,95 | 169.376,99          | 8,09                         | 40,46                          |

|                       |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |             |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 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              |             |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>940.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>477.475,00</b> | <b>24.277,95</b> | <b>169.376,99</b> | <b>8,09</b> | <b>40,46</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 300.000,00 | 940.000,00          | 60.000,00  | 477.475,00          | 24.277,95 | 169.376,99          | 8,09                         | 40,46                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 300.000,00 | 940.000,00          | 60.000,00  | 477.475,00          | 24.277,95 | 169.376,99          | 8,09                         | 40,46                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 22.826,00         | 82.826,00           | 2.500,00         | 28.250,00           | 2.422,50        | 23.832,50           | 10,61                        | 96,90                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 438.000,00        | 1.314.000,00        | 15.000,00        | 82.694,00           | 3.366,00        | 47.967,86           | 0,77                         | 22,44                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 409.690,00          | 0,00            | 49.359,40           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>460.826,00</b> | <b>1.396.826,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>520.634,00</b>   | <b>5.788,50</b> | <b>121.159,76</b>   | <b>1,26</b>                  | <b>33,08</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 550.000,00        | 1.650.000,00        | 458.000,00       | 1.808.000,00        | 302.000,00      | 1.334.500,00        | 54,91                        | 65,94                          |     |
|                                   | Financeiro        | 460.826,00        | 1.396.826,00        | 16.000,00        | 519.134,00          | 4.363,50        | 119.734,76          | 0,95                         | 27,27                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 500,00           | 500,00              | 475,00          | 475,00              |                              | 95,00                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 500,00           | 500,00              | 475,00          | 475,00              |                              | 95,00                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 500,00           | 500,00              | 475,00          | 475,00              |                              | 95,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>460.826,00</b> | <b>1.396.826,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>520.634,00</b>   | <b>5.788,50</b> | <b>121.159,76</b>   | <b>1,26</b>                  | <b>33,08</b>                   |     |

**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 PROMOVENDO 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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00         | 110.000,00          | 2.500,00         | 16.225,00           | 2.470,00        | 11.195,00           | 4,94                         | 98,80                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 418.000,00        | 1.254.000,00        | 15.000,00        | 55.914,00           | 850,00          | 6.998,91            | 0,20                         | 5,67                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 460,00           | 371.730,00          | 460,00          | 15.061,92           |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>468.000,00</b> | <b>1.364.000,00</b> | <b>17.960,00</b> | <b>443.869,00</b>   | <b>3.780,00</b> | <b>33.255,83</b>    | <b>0,81</b>                  | <b>21,05</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 10,00            | 10,00               | 13,00           | 13,00               | 1.300,00                     | 130,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 468.000,00        | 1.364.000,00        | 17.960,00        | 443.869,00          | 3.780,00        | 33.255,83           | 0,81                         | 21,05                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>468.000,00</b> | <b>1.364.000,00</b> | <b>17.960,00</b> | <b>443.869,00</b>   | <b>3.780,00</b> | <b>33.255,83</b>    | <b>0,81</b>                  | <b>21,05</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 928.826,00 | 2.760.826,00        | 35.460,00  | 964.503,00          | 9.568,50  | 154.415,59          | 1,03                         | 26,98                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 928.826,00 | 2.760.826,00        | 35.460,00  | 964.503,00          | 9.568,50  | 154.415,59          | 1,03                         | 26,98                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00         | 102.000,00          | 30.000,00         | 96.000,00           | 21.905,45        | 62.504,11           | 43,81                        | 73,02                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 160.000,00        | 480.000,00          | 18.000,00         | 51.000,00           | 990,00           | 21.816,84           | 0,62                         | 5,50                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 55.000,00         | 195.000,00          | 13.088,70        | 13.088,70           |                              | 23,80                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>582.000,00</b>   | <b>103.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   | <b>35.984,15</b> | <b>97.409,65</b>    | <b>17,14</b>                 | <b>34,94</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6.000,00          | 16.500,00           | 7.000,00          | 18.500,00           | 5.314,00         | 16.976,00           | 88,57                        | 75,91                          |     |
|                                   | Financeiro        | 210.000,00        | 582.000,00          | 103.000,00        | 342.000,00          | 35.984,15        | 97.409,65           | 17,14                        | 34,94                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>582.000,00</b>   | <b>103.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   | <b>35.984,15</b> | <b>97.409,65</b>    | <b>17,14</b>                 | <b>34,94</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>582.000,00</b>   | <b>103.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   | <b>35.984,15</b> | <b>97.409,65</b>    | <b>17,14</b>                 | <b>34,94</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>582.000,00</b>   | <b>103.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   | <b>35.984,15</b> | <b>97.409,65</b>    | <b>17,14</b>                 | <b>34,94</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00         | 63.000,00           | 14.000,00         | 153.152,00          | 2.787,50         | 109.588,50          | 27,88                        | 19,91                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 170.000,00        | 535.000,00          | 20.000,00         | 94.739,00           | 237,00           | 28.610,20           | 0,14                         | 1,19                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 71.000,00         | 186.000,00          | 59.706,83        | 59.706,83           |                              | 84,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>180.000,00</b> | <b>598.000,00</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>433.891,00</b>   | <b>62.731,33</b> | <b>197.905,53</b>   | <b>34,85</b>                 | <b>59,74</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.000,00          | 6.500,00            | 2.500,00          | 5.500,00            | 2.750,00         | 8.100,00            | 91,67                        | 110,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 180.000,00        | 598.000,00          | 105.000,00        | 423.891,00          | 62.731,33        | 187.905,53          | 34,85                        | 59,74                          |     |
| 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           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>180.000,00</b> | <b>598.000,00</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>433.891,00</b>   | <b>62.731,33</b> | <b>197.905,53</b>   | <b>34,85</b>                 | <b>59,74</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORNE:                       | Financeiro | 180.000,00 | 598.000,00          | 105.000,00 | 433.891,00          | 62.731,33 | 197.905,53          | 34,85                        | 59,74                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 180.000,00 | 598.000,00          | 105.000,00 | 433.891,00          | 62.731,33 | 197.905,53          | 34,85                        | 59,74                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 7.500,00         | 7.500,00            | 2.069,50        | 2.069,50            | 2,07                         | 27,59                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 17.500,00        | 68.160,00           | 0,00            | 2.168,00            |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 100.000,00          | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>175.660,00</b>   | <b>2.069,50</b> | <b>4.237,50</b>     | <b>0,69</b>                  | <b>8,28</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.000,00          | 9.000,00            | 3.000,00         | 9.000,00            | 500,00          | 3.960,00            | 16,67                        | 16,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 25.000,00        | 175.660,00          | 2.069,50        | 4.237,50            | 0,69                         | 8,28                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>175.660,00</b>   | <b>2.069,50</b> | <b>4.237,50</b>     | <b>0,69</b>                  | <b>8,28</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FONTE:                       | Financeiro  | 300.000,00 | 900.000,00             | 25.000,00  | 175.660,00             | 2.069,50  | 4.237,50               | 0,69                | 8,28                  |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 300.000,00 | 900.000,00             | 25.000,00  | 175.660,00             | 2.069,50  | 4.237,50               | 0,69                | 8,28                  |

**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 DEGRADADOS 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 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 60.000,00  | 180.000,00             | 15.000,00  | 114.795,00             | 7.666,09  | 99.139,69              | 12,78               | 51,11                 |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 700.000,00 | 2.100.000,00           | 21.000,00  | 128.080,00             | 8.506,70  | 16.716,70              | 1,22                | 40,51                 |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00       | 0,00                   | 1.150,00   | 921.330,00             | 1.124,89  | 419.704,89             |                     | 97,82                 |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 760.000,00 | 2.280.000,00           | 37.150,00  | 1.164.205,00           | 17.297,68 | 535.561,28             | 2,28                | 46,56                 |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 50,00      | 150,00                 | 130,00     | 230,00                 | 0,00      | 65,00                  |                     |                       |
|                                   | Financeiro | 760.000,00 | 2.280.000,00           | 37.150,00  | 1.164.205,00           | 17.297,68 | 535.561,28             | 2,28                | 46,56                 |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 760.000,00 | 2.280.000,00           | 37.150,00  | 1.164.205,00           | 17.297,68 | 535.561,28             | 2,28                | 46,56                 |

**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: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 7.500,00         | 13.250,00           | 4.281,80        | 5.001,80            | 4,28                         | 57,09                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 22.500,00        | 73.000,00           | 0,00            | 670,00              |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 120.000,00          | 0,00            | 53.070,00           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>206.250,00</b>   | <b>4.281,80</b> | <b>58.741,80</b>    | <b>1,43</b>                  | <b>14,27</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.000,00          | 9.000,00            | 1.000,00         | 5.500,00            | 1.026,00        | 5.186,00            | 34,20                        | 102,60                         |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 30.000,00        | 206.250,00          | 4.281,80        | 58.741,80           | 1,43                         | 14,27                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>206.250,00</b>   | <b>4.281,80</b> | <b>58.741,80</b>    | <b>1,43</b>                  | <b>14,27</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORTE:                       | Financeiro  | 1.060.000,00 | 3.180.000,00        | 67.150,00  | 1.370.455,00        | 21.579,48 | 594.303,08          | 2,04                         | 32,14                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.060.000,00 | 3.180.000,00        | 67.150,00  | 1.370.455,00        | 21.579,48 | 594.303,08          | 2,04                         | 32,14                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 750.000,00   | 2.150.000,00        | 162.000,00 | 1.073.130,00        | 123.052,91 | 793.554,84          | 16,41                        | 75,96                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 2.100.000,00 | 6.028.700,00        | 310.000,00 | 1.390.000,00        | 7.679,02   | 540.774,90          | 0,37                         | 2,48                           |     |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 1.161.766,00        | 4.671.901,00        | 732.078,91        | 2.040.090,69        |              | 63,01        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.850.000,00</b> | <b>8.178.700,00</b> | <b>1.633.766,00</b> | <b>7.135.031,00</b> | <b>862.810,84</b> | <b>3.374.420,43</b> | <b>30,27</b> | <b>52,81</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 110,00              | 110,00              | 120,00              | 120,00              | 90,00             | 90,00               | 81,82                        | 75,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.850.000,00        | 8.178.700,00        | 1.633.766,00        | 7.135.031,00        | 862.810,84        | 3.374.420,43        | 30,27                        | 52,81                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.850.000,00</b> | <b>8.178.700,00</b> | <b>1.633.766,00</b> | <b>7.135.031,00</b> | <b>862.810,84</b> | <b>3.374.420,43</b> | <b>30,27</b>                 | <b>52,81</b>                   |     |

**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 PROMOVEDO 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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 40.000,00         | 105.000,00          | 15.000,00        | 31.890,00           | 10.898,82        | 17.728,82           | 27,25                        | 72,66                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 110.000,00        | 310.000,00          | 35.000,00        | 67.296,00           | 7.372,50         | 25.396,85           | 6,70                         | 21,06                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 80.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>415.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>179.186,00</b>   | <b>18.271,32</b> | <b>43.125,67</b>    | <b>12,18</b>                 | <b>36,54</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00              | 4,00                | 3,00             | 3,00                | 2,00             | 2,00                | 50,00                        | 66,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 415.000,00          | 50.000,00        | 179.186,00          | 18.271,32        | 43.125,67           | 12,18                        | 36,54                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>415.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>179.186,00</b>   | <b>18.271,32</b> | <b>43.125,67</b>    | <b>12,18</b>                 | <b>36,54</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.000.000,00 | 8.593.700,00        | 1.683.766,00 | 7.314.217,00        | 881.082,16 | 3.417.546,10        | 29,37                        | 52,33                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.000.000,00 | 8.593.700,00        | 1.683.766,00 | 7.314.217,00        | 881.082,16 | 3.417.546,10        | 29,37                        | 52,33                          |     |

**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:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** USUÁRIO INFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00         | 75.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 80.900,00         | 242.700,00          | 20.000,00        | 24.534,00           | 2.999,80        | 6.602,80            | 3,71                         | 15,00                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.900,00</b> | <b>317.700,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>74.534,00</b>    | <b>2.999,80</b> | <b>6.602,80</b>     | <b>2,97</b>                  | <b>15,00</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12.000,00         | 35.000,00           | 60.000,00        | 86.000,00           | 84.000,00       | 158.700,00          | 700,00                       | 140,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 100.900,00        | 317.700,00          | 20.000,00        | 74.534,00           | 2.999,80        | 6.602,80            | 2,97                         | 15,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.900,00</b> | <b>317.700,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>74.534,00</b>    | <b>2.999,80</b> | <b>6.602,80</b>     | <b>2,97</b>                  | <b>15,00</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>100.900,00</b> | <b>317.700,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>74.534,00</b>    | <b>2.999,80</b> | <b>6.602,80</b>     | <b>2,97</b>                  | <b>15,00</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>100.900,00</b> | <b>317.700,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>74.534,00</b>    | <b>2.999,80</b> | <b>6.602,80</b>     | <b>2,97</b>                  | <b>15,00</b>                   |     |

**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: 4395 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:** AGRICULTURA **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** GEOBASES ON LINE IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 654.738,00        | 654.738,00          | 596.096,14        | 596.096,14          |                              | 91,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>654.738,00</b> | <b>654.738,00</b>   | <b>596.096,14</b> | <b>596.096,14</b>   |                              | <b>91,04</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 10,00             | 10,00               | 78,00             | 78,00               |                              | 780,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 654.738,00        | 654.738,00          | 596.096,14        | 596.096,14          |                              | 91,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>654.738,00</b> | <b>654.738,00</b>   | <b>596.096,14</b> | <b>596.096,14</b>   |                              | <b>91,04</b>                   |

**Ação: 4396 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:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** INSTITUIÇÃO COM GEOBASES IMPLEMENTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 211.006,00        | 211.006,00          | 37.802,50        | 37.802,50           |                              | 17,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>211.006,00</b> | <b>211.006,00</b>   | <b>37.802,50</b> | <b>37.802,50</b>    |                              | <b>17,92</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 4,00              | 4,00                | 2,00             | 2,00                |                              | 50,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 211.006,00        | 211.006,00          | 37.802,50        | 37.802,50           |                              | 17,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>211.006,00</b> | <b>211.006,00</b>   | <b>37.802,50</b> | <b>37.802,50</b>    |                              | <b>17,92</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 865.744,00 | 865.744,00          | 633.898,64 | 633.898,64          |                              | 73,22                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 865.744,00 | 865.744,00          | 633.898,64 | 633.898,64          |                              | 73,22                          |

**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 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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 700.000,00          | 2.100.000,00        | 985.000,00          | 2.045.000,00        | 0,00              | 1.058.080,00        |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 824.000,00          | 2.444.000,00        | 100.000,00          | 300.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00        | 2.461.000,00        | 383.000,00        | 1.513.900,00        |                              | 38,30                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.524.000,00</b> | <b>4.544.000,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>4.806.000,00</b> | <b>383.000,00</b> | <b>2.571.980,00</b> | <b>25,13</b>                 | <b>18,37</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 80,00               | 240,00              | 56,00               | 216,00              | 0,00              | 59,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.524.000,00        | 4.544.000,00        | 2.085.000,00        | 4.806.000,00        | 383.000,00        | 2.571.980,00        | 25,13                        | 18,37                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.524.000,00</b> | <b>4.544.000,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>4.806.000,00</b> | <b>383.000,00</b> | <b>2.571.980,00</b> | <b>25,13</b>                 | <b>18,37</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 300.000,00          | 830.000,00          | 8.775,00          | 413.775,00          | 8.775,00          | 396.576,75          | 2,93                         | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 50.000,00         | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 100.000,00        | 856.820,00          | 95.647,90         | 312.066,90          |                              | 95,65                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.830.000,00</b> | <b>158.775,00</b> | <b>1.670.595,00</b> | <b>104.422,90</b> | <b>708.643,65</b>   | <b>8,03</b>                  | <b>65,77</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |             |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00              | 100,00      | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 1.300.000,00        | 3.830.000,00        | 158.775,00        | 1.670.595,00        | 104.422,90        | 708.643,65        | 8,03        | 65,77        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.830.000,00</b> | <b>158.775,00</b> | <b>1.670.595,00</b> | <b>104.422,90</b> | <b>708.643,65</b> | <b>8,03</b> | <b>65,77</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 15.000,00        | 66.178,00           | 8.169,00        | 12.387,00           | 16,34                        | 54,46                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 5.000,00         | 63.786,00           | 846,00          | 5.562,30            | 0,28                         | 16,92                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 200.000,00          | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>329.964,00</b>   | <b>9.015,00</b> | <b>17.949,30</b>    | <b>2,58</b>                  | <b>45,08</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 8,00                | 10,00            | 18,00               | 2,00            | 8,00                | 100,00                       | 20,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00        | 1.050.000,00        | 20.000,00        | 329.964,00          | 9.015,00        | 17.949,30           | 2,58                         | 45,08                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>329.964,00</b>   | <b>9.015,00</b> | <b>17.949,30</b>    | <b>2,58</b>                  | <b>45,08</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 120.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 1,00                | 1,00       | 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 2010 |                   |                  |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 90.000,00        | 270.000,00             | 1.250.000,00        | 3.076.176,00           | 1.250.000,00        | 3.076.176,00           | 1.388,89                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>90.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.076.176,00</b>    | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.076.176,00</b>    | <b>1.388,89</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00            | 36,00                  | 9,00                | 33,00                  | 30,00               | 62,00                  | 250,00                             | 333,33                               |     |
|                                   | Financeiro        | 90.000,00        | 270.000,00             | 1.250.000,00        | 3.076.176,00           | 1.250.000,00        | 3.076.176,00           | 1.388,89                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>90.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.076.176,00</b>    | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.076.176,00</b>    | <b>1.388,89</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 60.000,00         | 90.000,00              | 4.901,00         | 6.583,25               |                                    | 8,17                                 |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 170.000,00        | 510.000,00             | 85.000,00         | 120.000,00             | 6.290,20         | 10.206,80              | 3,70                               | 7,40                                 |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 50.000,00              | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>170.000,00</b> | <b>510.000,00</b>      | <b>145.000,00</b> | <b>260.000,00</b>      | <b>11.191,20</b> | <b>16.790,05</b>       | <b>6,58</b>                        | <b>7,72</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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        | 510.000,00             | 145.000,00        | 260.000,00             | 11.191,20        | 16.790,05              | 6,58                               | 7,72                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>170.000,00</b> | <b>510.000,00</b>      | <b>145.000,00</b> | <b>260.000,00</b>      | <b>11.191,20</b> | <b>16.790,05</b>       | <b>6,58</b>                        | <b>7,72</b>                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.434.000,00 | 10.324.000,00       | 3.658.775,00 | 10.142.735,00       | 1.757.629,10 | 6.391.539,00        | 51,18                        | 48,04                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.434.000,00 | 10.324.000,00       | 3.658.775,00 | 10.142.735,00       | 1.757.629,10 | 6.391.539,00        | 51,18                        | 48,04                          |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 80.000,00         | 160.000,00          | 100.000,00        | 127.000,00          | 78.982,40        | 84.320,40           | 98,73                        | 78,98                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 180.000,00        | 455.000,00          | 95.500,00         | 145.840,00          | 3.536,40         | 34.527,85           | 1,96                         | 3,70                           |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>260.000,00</b> | <b>615.000,00</b>   | <b>195.500,00</b> | <b>322.840,00</b>   | <b>82.518,80</b> | <b>118.848,25</b>   | <b>31,74</b>                 | <b>42,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 188,00            | 518,00              | 588,00            | 888,00              | 311,00           | 578,00              | 165,43                       | 52,89                          |
|                                   | Financeiro        | 260.000,00        | 615.000,00          | 195.500,00        | 322.840,00          | 82.518,80        | 118.848,25          | 31,74                        | 42,21                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>260.000,00</b> | <b>615.000,00</b>   | <b>195.500,00</b> | <b>322.840,00</b>   | <b>82.518,80</b> | <b>118.848,25</b>   | <b>31,74</b>                 | <b>42,21</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 260.000,00 | 615.000,00          | 195.500,00 | 322.840,00          | 82.518,80 | 118.848,25          | 31,74                        | 42,21                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 260.000,00 | 615.000,00          | 195.500,00 | 322.840,00          | 82.518,80 | 118.848,25          | 31,74                        | 42,21                          |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 805.225,00        | 1.510.225,00        | 512.563,63        | 758.345,26          | 102,51                       | 63,65                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 80.000,00         | 180.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>885.225,00</b> | <b>1.740.225,00</b> | <b>512.563,63</b> | <b>758.345,26</b>   | <b>78,86</b>                 | <b>57,90</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 23,00             | 65,00               | 31,00             | 73,00               | 2,00              | 10,00               | 8,70                         | 6,45                           |     |
|                                   | Financeiro        | 650.000,00        | 1.950.000,00        | 885.225,00        | 1.740.225,00        | 512.563,63        | 758.345,26          | 78,86                        | 57,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>885.225,00</b> | <b>1.740.225,00</b> | <b>512.563,63</b> | <b>758.345,26</b>   | <b>78,86</b>                 | <b>57,90</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>885.225,00</b> | <b>1.740.225,00</b> | <b>512.563,63</b> | <b>758.345,26</b>   | <b>78,86</b>                 | <b>57,90</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>885.225,00</b> | <b>1.740.225,00</b> | <b>512.563,63</b> | <b>758.345,26</b>   | <b>78,86</b>                 | <b>57,90</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.671.800,00        | 7.711.067,00        | 3.775.840,00        | 10.696.169,00        | 3.775.840,00        | 10.605.441,00        | 141,32                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.671.800,00</b> | <b>7.711.067,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.696.169,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.605.441,00</b> | <b>141,32</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 130,00              | 130,00              | 128,00              | 130,00               | 104,00              | 112,00               | 80,00                        | 81,25                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.671.800,00        | 7.711.067,00        | 3.775.840,00        | 10.696.169,00        | 3.775.840,00        | 10.605.441,00        | 141,32                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.671.800,00</b> | <b>7.711.067,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.696.169,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.605.441,00</b> | <b>141,32</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.671.800,00</b> | <b>7.711.067,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.696.169,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.605.441,00</b> | <b>141,32</b>                | <b>100,00</b>                  |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.671.800,00</b> | <b>7.711.067,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.696.169,00</b> | <b>3.775.840,00</b> | <b>10.605.441,00</b> | <b>141,32</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00          | 396.250,00          | 65.000,00         | 198.000,00          | 56.447,50         | 141.002,67          | 28,22                        | 86,84                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 900.000,00          | 2.694.400,00        | 120.000,00        | 346.143,00          | 97.337,13         | 293.607,20          | 10,82                        | 81,11                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 255.000,00        | 1.034.400,00        | 51.615,78         | 88.132,78           |                              | 20,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.090.650,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.578.543,00</b> | <b>205.400,41</b> | <b>522.742,65</b>   | <b>18,67</b>                 | <b>46,68</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 220,00              | 630,00              | 400,00            | 900,00              | 1.010,00          | 3.313,00            | 459,09                       | 252,50                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.100.000,00        | 3.090.650,00        | 440.000,00        | 1.578.543,00        | 205.400,41        | 522.742,65          | 18,67                        | 46,68                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.090.650,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.578.543,00</b> | <b>205.400,41</b> | <b>522.742,65</b>   | <b>18,67</b>                 | <b>46,68</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.090.650,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.578.543,00</b> | <b>205.400,41</b> | <b>522.742,65</b>   | <b>18,67</b>                 | <b>46,68</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.090.650,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.578.543,00</b> | <b>205.400,41</b> | <b>522.742,65</b>   | <b>18,67</b>                 | <b>46,68</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.355.000,00        | 0,00        | 5.345.500,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.355.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.345.500,00</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5.355.000,00        | 0,00        | 5.345.500,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.355.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.345.500,00</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 146.300,00          | 0,00        | 146.297,42          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>146.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>146.297,42</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 146.300,00          | 0,00        | 146.297,42          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>146.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>146.297,42</b>   |                              |                                |

**Ação: 0395 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:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        | 4.947.500,00        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> | <b>4.947.500,00</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

**Ação: 0396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 655.000,00 | 655.000,00          | 655.000,00 | 655.000,00          |                              | 100,00                         |

|                |            |      |      |            |            |            |            |  |        |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 | 655.000,00 |  | 100,00 |
|----------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|--------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 655.000,00 | 655.000,00          | 655.000,00 | 655.000,00          |                              | 100,00                         |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 655.000,00 | 655.000,00          | 655.000,00 | 655.000,00          |                              | 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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 5.613.830,00 | 16.240.087,00       | 7.406.095,00 | 19.513.555,00       | 6.829.028,88 | 17.545.131,20       | 121,65                       | 92,21                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 950.000,00   | 2.525.000,00        | 1.160.427,00 | 2.919.317,00        | 184.765,91   | 887.263,54          | 19,45                        | 15,92                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 6.563.830,00 | 18.765.087,00       | 8.566.522,00 | 22.432.872,00       | 7.013.794,79 | 18.432.394,74       | 106,86                       | 81,87                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 6.563.830,00 | 18.765.087,00       | 8.566.522,00 | 22.432.872,00       | 7.013.794,79 | 18.432.394,74       | 106,86                       | 81,87                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 6.563.830,00 | 18.765.087,00       | 8.566.522,00 | 22.432.872,00       | 7.013.794,79 | 18.432.394,74       | 106,86                       | 81,87                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 286.170,00 | 825.913,00          | 0,00       | 523.598,00          | 0,00      | 506.161,17          |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 286.170,00 | 825.913,00          | 0,00       | 523.598,00          | 0,00      | 506.161,17          |                              |                                |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 286.170,00        | 825.913,00             | 0,00        | 523.598,00             | 0,00        | 506.161,17             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>286.170,00</b> | <b>825.913,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>523.598,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>506.161,17</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 25.769.022,00        | 73.989.966,00          | 24.892.964,00        | 75.765.210,00          | 24.892.886,21        | 75.707.915,32          | 96,60                              | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>25.769.022,00</b> | <b>73.989.966,00</b>   | <b>24.892.964,00</b> | <b>75.765.210,00</b>   | <b>24.892.886,21</b> | <b>75.707.915,32</b>   | <b>96,60</b>                       | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 713,00               | 713,00                 | 588,00               | 713,00                 | 537,00               | 574,00                 | 75,32                              | 91,33                                |
|                                   | Financeiro        | 25.769.022,00        | 73.989.966,00          | 24.892.964,00        | 75.765.210,00          | 24.892.886,21        | 75.707.915,32          | 96,60                              | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>25.769.022,00</b> | <b>73.989.966,00</b>   | <b>24.892.964,00</b> | <b>75.765.210,00</b>   | <b>24.892.886,21</b> | <b>75.707.915,32</b>   | <b>96,60</b>                       | <b>100,00</b>                        |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro        | 32.619.022,00        | 93.580.966,00          | 39.061.986,00        | 109.825.480,00         | 37.509.181,00        | 105.740.768,65         | 114,99                             | 96,02                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>32.619.022,00</b> | <b>93.580.966,00</b>   | <b>39.061.986,00</b> | <b>109.825.480,00</b>  | <b>37.509.181,00</b> | <b>105.740.768,65</b>  | <b>114,99</b>                      | <b>96,02</b>                         |

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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 38.323.648,00        | 110.161.109,00         | 46.280.883,00        | 128.731.394,00         | 43.973.942,75        | 123.690.495,69         | 114,74                             | 95,02                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 13.540.900,00        | 39.742.800,00          | 2.739.427,00         | 8.796.940,00           | 444.225,78           | 3.144.975,48           | 3,28                               | 16,22                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 5.221.831,00         | 18.318.477,00          | 2.257.861,99         | 6.110.167,87           |                                    | 43,24                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>51.864.548,00</b> | <b>149.903.909,00</b>  | <b>54.242.141,00</b> | <b>155.846.811,00</b>  | <b>46.676.030,52</b> | <b>132.945.639,04</b>  | <b>90,00</b>                       | <b>86,05</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>51.864.548,00</b> | <b>149.903.909,00</b>  | <b>54.242.141,00</b> | <b>155.846.811,00</b>  | <b>46.676.030,52</b> | <b>132.945.639,04</b>  | <b>90,00</b>                       | <b>86,05</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 51.864.548,00        | 149.833.909,00         | 54.240.641,00        | 155.835.311,00         | 46.674.605,52        | 132.934.214,04         | 89,99                              | 86,05                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 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                   | 500,00               | 500,00                 | 475,00               | 475,00                 |                                    | 95,00                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 500,00               | 500,00                 | 475,00               | 475,00                 |                                    | 95,00                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 20.000,00              | 500,00               | 500,00                 | 475,00               | 475,00                 |                                    | 95,00                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>51.864.548,00</b> | <b>149.903.909,00</b>  | <b>54.242.141,00</b> | <b>155.846.811,00</b>  | <b>46.676.030,52</b> | <b>132.945.639,04</b>  | <b>90,00</b>                       | <b>86,05</b>                         |  |

**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 COMERCIALIZADOSNA 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

**Programa: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 3.600,00            | 3.600,00  | 3.600,00            |                              | 100,00                         |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 420,00              | 0,00      | 420,00              |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 4.020,00            | 3.600,00  | 4.020,00            |                              | 100,00                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 4.020,00            | 3.600,00  | 4.020,00            |                              | 100,00                         |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 4.020,00            | 3.600,00  | 4.020,00            |                              | 100,00                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 4.020,00            | 3.600,00  | 4.020,00            |                              | 100,00                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.600,00   | 4.020,00            | 3.600,00  | 4.020,00            |                              | 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 88.750,00        | 248.750,00          | 0,00        | 13.355,00           | 0,00        | 12.848,50           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>88.750,00</b> | <b>248.750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.848,50</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00            | 20,00               | 0,00        | 20,00               | 0,00        | 4,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 88.750,00        | 248.750,00          | 0,00        | 13.355,00           | 0,00        | 12.848,50           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>88.750,00</b> | <b>248.750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.848,50</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 88.750,00        | 248.750,00          | 0,00        | 13.355,00           | 0,00        | 12.848,50           |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>88.750,00</b> | <b>248.750,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.355,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.848,50</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 327.608,00        | 941.108,00             | 580.950,00        | 2.611.550,00           | 574.024,60        | 2.121.142,66           | 175,22                             | 98,81                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 115.850,00        | 143.112,00             | 12.775,00         | 40.026,59              |                                    | 11,03                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>327.608,00</b> | <b>941.108,00</b>      | <b>696.800,00</b> | <b>2.754.662,00</b>    | <b>586.799,60</b> | <b>2.161.169,25</b>    | <b>179,12</b>                      | <b>84,21</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 327.608,00        | 941.108,00             | 696.800,00        | 2.754.662,00           | 586.799,60        | 2.161.169,25           | 179,12                             | 84,21                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>327.608,00</b> | <b>941.108,00</b>      | <b>696.800,00</b> | <b>2.754.662,00</b>    | <b>586.799,60</b> | <b>2.161.169,25</b>    | <b>179,12</b>                      | <b>84,21</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>327.608,00</b> | <b>941.108,00</b>      | <b>696.800,00</b> | <b>2.754.662,00</b>    | <b>586.799,60</b> | <b>2.161.169,25</b>    | <b>179,12</b>                      | <b>84,21</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>327.608,00</b> | <b>941.108,00</b>      | <b>696.800,00</b> | <b>2.754.662,00</b>    | <b>586.799,60</b> | <b>2.161.169,25</b>    | <b>179,12</b>                      | <b>84,21</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 546.013,00          | 1.568.513,00           | 400.000,00          | 480.000,00             | 400.000,00          | 476.683,22             | 73,26                              | 100,00                               |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.733.336,00        | 10.730.836,00          | 5.897.099,00        | 15.583.370,00          | 5.828.666,77        | 15.262.771,46          | 156,12                             | 98,84                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.279.349,00</b> | <b>12.299.349,00</b>   | <b>6.297.099,00</b> | <b>16.063.370,00</b>   | <b>6.228.666,77</b> | <b>15.739.454,68</b>   | <b>145,55</b>                      | <b>98,91</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 1,00                | 1,00                 | 0,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00        |              |
|                       | Financeiro | 4.279.349,00        | 12.299.349,00        | 6.297.099,00        | 16.063.370,00        | 6.228.666,77        | 15.739.454,68        | 145,55        | 98,91        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>4.279.349,00</b> | <b>12.299.349,00</b> | <b>6.297.099,00</b> | <b>16.063.370,00</b> | <b>6.228.666,77</b> | <b>15.739.454,68</b> | <b>145,55</b> | <b>98,91</b> |

**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 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.310.430,00        | 3.764.430,00           | 3.732.100,00        | 10.681.900,00          | 3.731.980,42        | 10.644.367,87          | 284,79                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>1.310.430,00</b> | <b>3.764.430,00</b>    | <b>3.732.100,00</b> | <b>10.681.900,00</b>   | <b>3.731.980,42</b> | <b>10.644.367,87</b>   | <b>284,79</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 55,00               | 55,00                  | 0,00                | 55,00                  | 62,00               | 62,00                  | 112,73                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 1.310.430,00        | 3.764.430,00           | 3.732.100,00        | 10.681.900,00          | 3.731.980,42        | 10.644.367,87          | 284,79                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>1.310.430,00</b> | <b>3.764.430,00</b>    | <b>3.732.100,00</b> | <b>10.681.900,00</b>   | <b>3.731.980,42</b> | <b>10.644.367,87</b>   | <b>284,79</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 5.589.779,00        | 16.063.779,00          | 10.029.199,00        | 26.745.270,00          | 9.960.647,19        | 26.383.822,55          | 178,19                             | 99,32                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>5.589.779,00</b> | <b>16.063.779,00</b>   | <b>10.029.199,00</b> | <b>26.745.270,00</b>   | <b>9.960.647,19</b> | <b>26.383.822,55</b>   | <b>178,19</b>                      | <b>99,32</b>                         |     |

## 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 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 2.184.051,00        | 6.274.051,00           | 4.716.650,00         | 13.777.050,00          | 4.709.605,02         | 13.245.793,75          | 215,64                             | 99,85                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 3.822.086,00        | 10.979.586,00          | 6.012.949,00         | 15.740.257,00          | 5.841.441,77         | 15.316.066,55          | 152,83                             | 97,15                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>6.006.137,00</b> | <b>17.253.637,00</b>   | <b>10.729.599,00</b> | <b>29.517.307,00</b>   | <b>10.551.046,79</b> | <b>28.561.860,30</b>   | <b>175,67</b>                      | <b>98,34</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.006.137,00</b> | <b>17.253.637,00</b>   | <b>10.729.599,00</b> | <b>29.517.307,00</b>   | <b>10.551.046,79</b> | <b>28.561.860,30</b>   | <b>175,67</b>                      | <b>98,34</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 6.006.137,00        | 17.253.637,00          | 10.729.599,00        | 29.517.307,00          | 10.551.046,79        | 28.561.860,30          | 175,67                             | 98,34                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.006.137,00</b> | <b>17.253.637,00</b>   | <b>10.729.599,00</b> | <b>29.517.307,00</b>   | <b>10.551.046,79</b> | <b>28.561.860,30</b>   | <b>175,67</b>                      | <b>98,34</b>                         |  |



**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 2010 |             |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 328.816,00        | 944.579,00          | 0,00        | 110.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>328.816,00</b> | <b>944.579,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 50,00             | 150,00              | 50,00       | 114,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 328.816,00        | 944.579,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 36,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 80.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>328.816,00</b> | <b>944.579,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 328.816,00 | 944.579,00          | 0,00       | 110.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 328.816,00 | 944.579,00          | 0,00       | 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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 60.000,00           | 12.000,00        | 33.100,00           | 1.182,44        | 7.684,10            | 5,91                         | 9,85                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>33.100,00</b>    | <b>1.182,44</b> | <b>7.684,10</b>     | <b>5,91</b>                  | <b>9,85</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00            | 75,00               | 25,00            | 75,00               | 1,00            | 4,00                | 4,00                         | 4,00                           |     |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00        | 60.000,00           | 12.000,00        | 33.100,00           | 1.182,44        | 7.684,10            | 5,91                         | 9,85                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>33.100,00</b>    | <b>1.182,44</b> | <b>7.684,10</b>     | <b>5,91</b>                  | <b>9,85</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>33.100,00</b>    | <b>1.182,44</b> | <b>7.684,10</b>     | <b>5,91</b>                  | <b>9,85</b>                    |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>33.100,00</b>    | <b>1.182,44</b> | <b>7.684,10</b>     | <b>5,91</b>                  | <b>9,85</b>                    |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 12.687,95           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.687,95</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00        | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 12.687,95           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.687,95</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 20.000,00 | 40.000,00           | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 12.687,95           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.000,00 | 40.000,00           | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 12.687,95           |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 1.250.000,00        | 3.600.000,00        | 984.432,82        | 3.323.153,78        | 1.968,87                     | 78,75                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>984.432,82</b> | <b>3.323.153,78</b> | <b>1.968,87</b>              | <b>78,75</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00            | 36,00               | 12,00               | 36,00               | 9,00              | 27,00               | 75,00                        | 75,00                          |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 1.250.000,00        | 3.600.000,00        | 984.432,82        | 3.323.153,78        | 1.968,87                     | 78,75                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>984.432,82</b> | <b>3.323.153,78</b> | <b>1.968,87</b>              | <b>78,75</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |              |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 1.250.000,00 | 3.600.000,00        | 984.432,82 | 3.323.153,78        | 1.968,87                     | 78,75                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 1.250.000,00 | 3.600.000,00        | 984.432,82 | 3.323.153,78        | 1.968,87                     | 78,75                          |

**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: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 50.000,00           | 0,00      | 38.054,48           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 50.000,00           | 0,00      | 38.054,48           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 50.000,00           | 0,00      | 38.054,48           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 50.000,00           | 0,00      | 38.054,48           |                              |                                |

**Ação: 0411 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: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 36.000,00  | 36.000,00           | 33.218,78 | 33.218,78           |                              | 92,27                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 36.000,00  | 36.000,00           | 33.218,78 | 33.218,78           |                              | 92,27                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00    | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 36.000,00  | 36.000,00           | 33.218,78 | 33.218,78           |                              | 92,27                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 36.000,00  | 36.000,00           | 33.218,78 | 33.218,78           |                              | 92,27                          |     |

**Ação: 2410 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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 673.779,00 | 1.935.544,00        | 620.250,00 | 1.780.775,69        | 498.178,27 | 1.382.105,50        | 73,94                        | 80,32                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 673.779,00 | 1.935.544,00        | 620.250,00 | 1.780.775,69        | 498.178,27 | 1.382.105,50        | 73,94                        | 80,32                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 673.779,00 | 1.935.544,00        | 620.250,00 | 1.780.775,69        | 498.178,27 | 1.382.105,50        | 73,94                        | 80,32                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 673.779,00 | 1.935.544,00        | 620.250,00 | 1.780.775,69        | 498.178,27 | 1.382.105,50        | 73,94                        | 80,32                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 928.221,00 | 2.666.471,00        | 944.000,00 | 3.067.600,00        | 829.503,74 | 2.902.873,17        | 89,36                        | 87,87                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 928.221,00 | 2.666.471,00        | 944.000,00 | 3.067.600,00        | 829.503,74 | 2.902.873,17        | 89,36                        | 87,87                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 22,00             | 22,00               | 28,00             | 28,00               | 22,00             | 28,00               | 100,00       | 78,57        |
|                       | Financeiro | 928.221,00        | 2.666.471,00        | 944.000,00        | 3.067.600,00        | 829.503,74        | 2.902.873,17        | 89,36        | 87,87        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>928.221,00</b> | <b>2.666.471,00</b> | <b>944.000,00</b> | <b>3.067.600,00</b> | <b>829.503,74</b> | <b>2.902.873,17</b> | <b>89,36</b> | <b>87,87</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.602.000,00    | 4.602.015,00           | 1.600.250,00      | 4.934.375,69           | 1.360.900,79     | 4.356.251,93           | 84,95                              | 85,04                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.602.000,00    | 4.602.015,00           | 1.600.250,00      | 4.934.375,69           | 1.360.900,79     | 4.356.251,93           | 84,95                              | 85,04                                |

## Órgão: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32101 SECT - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 2.020.816,00        | 5.796.594,00           | 2.862.250,00        | 8.717.475,69           | 2.346.516,05        | 7.699.777,76           | 116,12                             | 81,98                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>2.020.816,00</b> | <b>5.796.594,00</b>    | <b>2.862.250,00</b> | <b>8.717.475,69</b>    | <b>2.346.516,05</b> | <b>7.699.777,76</b>    | <b>116,12</b>                      | <b>81,98</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.020.816,00</b> | <b>5.796.594,00</b>    | <b>2.862.250,00</b> | <b>8.717.475,69</b>    | <b>2.346.516,05</b> | <b>7.699.777,76</b>    | <b>116,12</b>                      | <b>81,98</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 2.020.816,00        | 5.796.594,00           | 2.862.250,00        | 8.637.475,69           | 2.346.516,05        | 7.699.777,76           | 116,12                             | 81,98                                |
| 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                | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.020.816,00</b> | <b>5.796.594,00</b>    | <b>2.862.250,00</b> | <b>8.717.475,69</b>    | <b>2.346.516,05</b> | <b>7.699.777,76</b>    | <b>116,12</b>                      | <b>81,98</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 440.000,00        | 3.129.199,71        | 0,00        | 97.847,50           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>440.000,00</b> | <b>3.129.199,71</b> | <b>0,00</b> | <b>97.847,50</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 440.000,00        | 3.129.199,71        | 0,00        | 97.847,50           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>440.000,00</b> | <b>3.129.199,71</b> | <b>0,00</b> | <b>97.847,50</b>    |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 958.252,00          | 2.752.740,00        | 3.202.408,00        | 4.988.156,00         | 1.222.312,90        | 2.169.739,50        | 127,56        | 38,17        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 43.247,00           | 124.235,00          | 0,00                | 39.603,00            | 0,00                | 6.060,00            |               |              |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 1.753.368,00        | 5.036.845,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |              |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 4.945.735,00        | 9.178.235,50         | 3.734.532,91        | 6.325.475,89        |               | 75,51        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.754.867,00</b> | <b>7.913.820,00</b> | <b>8.148.143,00</b> | <b>14.205.994,50</b> | <b>4.956.845,81</b> | <b>8.501.275,39</b> | <b>179,93</b> | <b>60,83</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00              | 100,00              | 300,00               | 25,00               | 109,00              | 25,00                        | 25,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.754.867,00        | 7.913.820,00        | 8.148.143,00        | 14.205.994,50        | 4.956.845,81        | 8.501.275,39        | 179,93                       | 60,83                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.754.867,00</b> | <b>7.913.820,00</b> | <b>8.148.143,00</b> | <b>14.205.994,50</b> | <b>4.956.845,81</b> | <b>8.501.275,39</b> | <b>179,93</b>                | <b>60,83</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 734.387,00          | 2.109.650,00         | 343.755,25          | 2.276.925,25         | 209.238,48        | 805.482,33          | 28,49                        | 60,87                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 524.172,00          | 1.505.772,00         | 0,00                | 984.888,00           | 0,00              | 1.668,12            |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.822.088,00        | 10.979.588,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 1.100.761,74        | 6.796.761,74         | 630.259,99        | 2.603.230,22        |                              | 57,26                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.080.647,00</b> | <b>14.595.010,00</b> | <b>1.444.516,99</b> | <b>10.058.574,99</b> | <b>839.498,47</b> | <b>3.410.380,67</b> | <b>16,52</b>                 | <b>58,12</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00               | 50,00               | 250,00               | 13,00             | 38,00               | 13,00                        | 26,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 5.080.647,00        | 14.595.010,00        | 1.444.516,99        | 10.058.574,99        | 839.498,47        | 3.410.380,67        | 16,52                        | 58,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.080.647,00</b> | <b>14.595.010,00</b> | <b>1.444.516,99</b> | <b>10.058.574,99</b> | <b>839.498,47</b> | <b>3.410.380,67</b> | <b>16,52</b>                 | <b>58,12</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 54.601,00         | 156.851,00             | 430.000,00          | 1.466.641,00           | 319.913,60        | 504.884,80             | 585,91                             | 74,40                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 771.285,00        | 2.215.646,00           | 0,00                | 706.289,00             | 0,00              | 273.428,00             |                                    |                                      |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 765.000,00          | 1.754.782,00           | 639.476,20        | 911.383,30             |                                    | 83,59                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>825.886,00</b> | <b>2.372.497,00</b>    | <b>1.195.000,00</b> | <b>3.927.712,00</b>    | <b>959.389,80</b> | <b>1.689.696,10</b>    | <b>116,16</b>                      | <b>80,28</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 30,00                  | 10,00               | 30,00                  | 3,00              | 35,00                  | 30,00                              | 30,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 825.886,00        | 2.372.497,00           | 1.195.000,00        | 3.927.712,00           | 959.389,80        | 1.689.696,10           | 116,16                             | 80,28                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>825.886,00</b> | <b>2.372.497,00</b>    | <b>1.195.000,00</b> | <b>3.927.712,00</b>    | <b>959.389,80</b> | <b>1.689.696,10</b>    | <b>116,16</b>                      | <b>80,28</b>                         |     |

Ação: 2427 APLICAÇÃO DE C, T &amp; I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAPES

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VOLTADAS 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 327.608,00          | 941.108,00             | 785.500,00          | 4.681.619,00           | 5.263,58          | 368.516,44             | 1,61                               | 0,67                                 |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 249.015,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.246.299,00        | 3.580.202,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 2.586.500,00        | 4.759.671,36           | 379.234,03        | 1.451.578,79           |                                    | 14,66                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.573.907,00</b> | <b>4.521.310,00</b>    | <b>3.372.000,00</b> | <b>9.690.305,36</b>    | <b>384.497,61</b> | <b>1.820.095,23</b>    | <b>24,43</b>                       | <b>11,40</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 30,00        | 90,00                  | 58,00        | 118,00                 | 8,00       | 56,00                  | 26,67                              | 13,79                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.573.907,00 | 4.521.310,00           | 3.322.000,00 | 9.640.305,36           | 384.497,61 | 1.820.095,23           | 24,43                              | 11,57                                |     |

|                       |            |              |              |              |              |            |              |       |       |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |       |
|                       | Financeiro | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         |       |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 1.573.907,00 | 4.521.310,00 | 3.372.000,00 | 9.690.305,36 | 384.497,61 | 1.820.095,23 | 24,43 | 11,40 |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.235.307,00 | 29.402.637,00          | 14.599.659,99 | 41.011.786,56          | 7.140.231,69 | 15.519.294,89          | 69,76                              | 48,91                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.235.307,00 | 29.402.637,00          | 14.599.659,99 | 41.011.786,56          | 7.140.231,69 | 15.519.294,89          | 69,76                              | 48,91                                |     |

**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: 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: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 20,00     | 20,00                  | 20,00      | 20,00                  | 1,00      | 2,00                   | 5,00                               | 5,00                                 |     |
|                                   | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.000,00 | 60.000,00              | 51.000,00  | 91.000,00              | 21.870,45 | 28.568,25              | 109,35                             | 42,88                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 15.000,00        | 48.000,00           | 15.000,00        | 45.000,00           | 30,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00            | 36,00               | 12,00            | 36,00               | 4,00             | 16,00               | 33,33                        | 33,33                          |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 15.000,00        | 48.000,00           | 15.000,00        | 45.000,00           | 30,00                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |      |      |      |          |      |          |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------|----------|------|----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.374,64 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.374,64 |  |  |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 3.374,64               |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 3.374,64               |                                    |                                      |

#### Ação: 0422 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:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 1.685,33  | 1.685,33               |                                    | 67,41                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 1.685,33  | 1.685,33               |                                    | 67,41                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00     | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 1.685,33  | 1.685,33               |                                    | 67,41                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 1.685,33  | 1.685,33               |                                    | 67,41                                |

#### Ação: 0423 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.500,00   | 2.500,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 2.500,00   | 2.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 2.500,00   | 2.500,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

**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 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 778.089,00 | 2.235.190,00        | 2.044.260,00 | 3.700.779,00        | 1.699.141,63 | 2.756.325,22        | 218,37                       | 83,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 778.089,00 | 2.235.190,00        | 2.044.260,00 | 3.700.779,00        | 1.699.141,63 | 2.756.325,22        | 218,37                       | 83,12                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 778.089,00 | 2.235.190,00        | 2.044.260,00 | 3.700.779,00        | 1.699.141,63 | 2.756.325,22        | 218,37                       | 83,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 778.089,00 | 2.235.190,00        | 2.044.260,00 | 3.700.779,00        | 1.699.141,63 | 2.756.325,22        | 218,37                       | 83,12                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 506.983,00 | 1.456.393,00        | 1.797.568,00 | 3.955.667,00        | 1.743.707,15 | 3.686.217,18        | 343,94                       | 97,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 506.983,00 | 1.456.393,00        | 1.797.568,00 | 3.955.667,00        | 1.743.707,15 | 3.686.217,18        | 343,94                       | 97,00                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 20,00             | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 1,00                | 15,00               | 5,00          | 5,00         |
|                       | Financeiro | 506.983,00        | 1.456.393,00        | 1.797.568,00        | 3.955.667,00        | 1.743.707,15        | 3.686.217,18        | 343,94        | 97,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>506.983,00</b> | <b>1.456.393,00</b> | <b>1.797.568,00</b> | <b>3.955.667,00</b> | <b>1.743.707,15</b> | <b>3.686.217,18</b> | <b>343,94</b> | <b>97,00</b> |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        | <b>R\$</b>                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro  | 1.285.072,00    | 3.691.583,00           | 3.846.828,00      | 7.666.446,00           | 3.444.534,11     | 6.447.602,37           | 268,04                             | 89,54                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 1.285.072,00    | 3.691.583,00           | 3.846.828,00      | 7.666.446,00           | 3.444.534,11     | 6.447.602,37           | 268,04                             | 89,54                                |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 3.429.920,00         | 9.861.932,00           | 9.114.491,25         | 24.347.986,96          | 5.238.133,12         | 10.467.641,19          | 152,72                             | 57,47                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 1.338.704,00         | 3.845.653,00           | 0,00                 | 1.979.795,00           | 0,00                 | 281.156,12             |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 6.821.755,00         | 19.596.635,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 9.397.996,74         | 22.489.450,60          | 5.383.503,13         | 11.291.668,20          |                                    | 57,28                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>11.590.379,00</b> | <b>33.304.220,00</b>   | <b>18.512.487,99</b> | <b>48.817.232,56</b>   | <b>10.621.636,25</b> | <b>22.040.465,51</b>   | <b>91,64</b>                       | <b>57,38</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11.590.379,00</b> | <b>33.304.220,00</b>   | <b>18.512.487,99</b> | <b>48.817.232,56</b>   | <b>10.621.636,25</b> | <b>22.040.465,51</b>   | <b>91,64</b>                       | <b>57,38</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 11.590.379,00        | 33.304.220,00          | 18.462.487,99        | 48.767.232,56          | 10.621.636,25        | 22.040.465,51          | 91,64                              | 57,53                                |  |
| 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                   | 50.000,00            | 50.000,00              | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>11.590.379,00</b> | <b>33.304.220,00</b>   | <b>18.512.487,99</b> | <b>48.817.232,56</b>   | <b>10.621.636,25</b> | <b>22.040.465,51</b>   | <b>91,64</b>                       | <b>57,38</b>                         |  |



**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 14.332.264,00        | 41.171.832,00        | 14.937.000,00        | 42.075.571,00        | 14.937.000,00        | 42.075.571,00        | 104,22                       | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 4.606.970,00         | 4.606.970,00         | 4.606.970,00         | 4.606.970,00         |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.332.264,00</b> | <b>41.171.832,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>136,36</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 1,00                 | 2.414,00             | 0,03                         | 0,03                           |     |
|                                   | Financeiro        | 14.332.264,00        | 41.171.832,00        | 19.543.970,00        | 46.682.541,00        | 19.543.970,00        | 46.682.541,00        | 136,36                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.332.264,00</b> | <b>41.171.832,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>136,36</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>14.332.264,00</b> | <b>41.171.832,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>136,36</b>                | <b>100,00</b>                  |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>14.332.264,00</b> | <b>41.171.832,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>19.543.970,00</b> | <b>46.682.541,00</b> | <b>136,36</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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: 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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.045.000,00        | 2.495.000,00        | 0,00              | 2.012.000,00        | 0,00              | 2.012.000,00        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 500.000,00        | 500.000,00          | 500.000,00        | 500.000,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.045.000,00</b> | <b>2.495.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.512.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.512.000,00</b> | <b>47,85</b>                 | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00              | 100,00            | 300,00              | 1,00              | 197,00              | 1,00                         | 1,00                           |
|                                   | Financeiro        | 1.045.000,00        | 2.495.000,00        | 500.000,00        | 2.512.000,00        | 500.000,00        | 2.512.000,00        | 47,85                        | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.045.000,00</b> | <b>2.495.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.512.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.512.000,00</b> | <b>47,85</b>                 | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 522.500,00        | 1.022.500,00        | 0,00                | 1.012.000,00        | 0,00                | 1.012.000,00        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 1.298.000,00        | 1.298.000,00        | 1.022.678,32        | 1.022.678,32        |                              | 78,79                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>522.500,00</b> | <b>1.022.500,00</b> | <b>1.298.000,00</b> | <b>2.310.000,00</b> | <b>1.022.678,32</b> | <b>2.034.678,32</b> | <b>195,73</b>                | <b>78,79</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 10,00               | 5,00                | 15,00               | 3,00                | 35,00               | 60,00                        | 60,00                          |
|                                   | Financeiro        | 522.500,00        | 1.022.500,00        | 1.298.000,00        | 2.310.000,00        | 1.022.678,32        | 2.034.678,32        | 195,73                       | 78,79                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>522.500,00</b> | <b>1.022.500,00</b> | <b>1.298.000,00</b> | <b>2.310.000,00</b> | <b>1.022.678,32</b> | <b>2.034.678,32</b> | <b>195,73</b>                | <b>78,79</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 627.000,00        | 1.527.000,00        | 0,00              | 1.300.000,00        | 0,00              | 1.300.000,00        |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 700.000,00        | 700.000,00          | 700.000,00        | 700.000,00          |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>627.000,00</b> | <b>1.527.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>111,64</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00             | 50,00               | 10,00             | 40,00               | 2,00              | 37,00               | 10,00                        | 20,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 627.000,00        | 1.527.000,00        | 700.000,00        | 2.000.000,00        | 700.000,00        | 2.000.000,00        | 111,64                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>627.000,00</b> | <b>1.527.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>111,64</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.349.567,00        | 5.282.471,00        | 319.750,00          | 7.887.635,00         | 319.750,00          | 7.887.635,00         | 23,69                        | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 6.783.070,00        | 6.783.070,00         | 6.783.070,00        | 6.783.070,00         |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 327.607,00          | 941.107,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.677.174,00</b> | <b>6.223.578,00</b> | <b>7.102.820,00</b> | <b>15.270.705,00</b> | <b>7.102.820,00</b> | <b>14.670.705,00</b> | <b>423,50</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |                     |                     |                     |                      |                     |                      |               |               |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 100,00              | 300,00              | 100,00              | 300,00               | 6,00                | 306,00               | 6,00          | 6,00          |
|                       | Financeiro | 1.677.174,00        | 6.223.578,00        | 7.102.820,00        | 15.270.705,00        | 7.102.820,00        | 14.670.705,00        | 423,50        | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>1.677.174,00</b> | <b>6.223.578,00</b> | <b>7.102.820,00</b> | <b>15.270.705,00</b> | <b>7.102.820,00</b> | <b>14.670.705,00</b> | <b>423,50</b> | <b>100,00</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.871.674,00    | 11.268.078,00          | 9.600.820,00      | 22.092.705,00          | 9.325.498,32     | 21.217.383,32          | 240,86                             | 97,13                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.871.674,00    | 11.268.078,00          | 9.600.820,00      | 22.092.705,00          | 9.325.498,32     | 21.217.383,32          | 240,86                             | 97,13                                |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 17.876.331,00        | 51.498.803,00          | 15.256.750,00        | 54.287.206,00          | 15.256.750,00        | 54.287.206,00          | 85,35                              | 100,00                               |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 13.888.040,00        | 13.888.040,00          | 13.612.718,32        | 13.612.718,32          |                                    | 98,02                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 327.607,00           | 941.107,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 600.000,00             | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>18.203.938,00</b> | <b>52.439.910,00</b>   | <b>29.144.790,00</b> | <b>68.775.246,00</b>   | <b>28.869.468,32</b> | <b>67.899.924,32</b>   | <b>158,59</b>                      | <b>99,06</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>18.203.938,00</b> | <b>52.439.910,00</b>   | <b>29.144.790,00</b> | <b>68.775.246,00</b>   | <b>28.869.468,32</b> | <b>67.899.924,32</b>   | <b>158,59</b>                      | <b>99,06</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 18.203.938,00        | 52.439.910,00          | 29.144.790,00        | 68.775.246,00          | 28.869.468,32        | 67.899.924,32          | 158,59                             | 99,06                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>18.203.938,00</b> | <b>52.439.910,00</b>   | <b>29.144.790,00</b> | <b>68.775.246,00</b>   | <b>28.869.468,32</b> | <b>67.899.924,32</b>   | <b>158,59</b>                      | <b>99,06</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                      |                       |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 35.272.407,00        | 101.325.907,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>35.272.407,00</b> | <b>101.325.907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 190.000.000,00       | 555.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 35.272.407,00        | 101.325.907,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>35.272.407,00</b> | <b>101.325.907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                       |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>35.272.407,00</b> | <b>101.325.907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>35.272.407,00</b> | <b>101.325.907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 764.417,00        | 2.195.917,00           | 341.178,00        | 651.632,00             | 340.517,44        | 340.517,44             | 44,55                              | 99,81                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>764.417,00</b> | <b>2.195.917,00</b>    | <b>341.178,00</b> | <b>651.632,00</b>      | <b>340.517,44</b> | <b>340.517,44</b>      | <b>44,55</b>                       | <b>99,81</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 2,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 341.177,30        | 566.177,30             | 340.517,44        | 340.517,44             |                                    | 99,81                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 350.000,00             | 0,35              | 45.211,35              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 365.750,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 382.208,00        | 382.208,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 365.750,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 382.209,00        | 382.209,00             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 350.000,00             | 0,35              | 40.243,35              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>764.417,00</b> | <b>2.195.917,00</b>    | <b>341.178,00</b> | <b>651.632,00</b>      | <b>340.517,44</b> | <b>340.517,44</b>      | <b>44,55</b>                       | <b>99,81</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 764.417,00 | 2.195.917,00           | 341.178,00 | 651.632,00             | 340.517,44 | 340.517,44             | 44,55                              | 99,81                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 764.417,00 | 2.195.917,00           | 341.178,00 | 651.632,00             | 340.517,44 | 340.517,44             | 44,55                              | 99,81                                |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.920.010,00        | 71.586.910,00          | 22.551.863,00        | 102.622.773,00         | 20.468.513,81        | 90.685.830,89          | 82,14                              | 90,76                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 42.364.017,00        | 121.697.017,00         | 12.227.737,00        | 59.897.737,00          | 0,00                 | 6.617.543,10           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>67.284.027,00</b> | <b>193.283.927,00</b>  | <b>34.779.600,00</b> | <b>162.520.510,00</b>  | <b>20.468.513,81</b> | <b>97.303.373,99</b>   | <b>30,42</b>                       | <b>58,85</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 13,00                | 39,00                  | 13,00                | 39,00                  | 0,00                 | 23,00                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 67.284.027,00        | 193.283.927,00         | 34.779.600,00        | 162.520.510,00         | 20.468.513,81        | 97.303.373,99          | 30,42                              | 58,85                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>67.284.027,00</b> | <b>193.283.927,00</b>  | <b>34.779.600,00</b> | <b>162.520.510,00</b>  | <b>20.468.513,81</b> | <b>97.303.373,99</b>   | <b>30,42</b>                       | <b>58,85</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 10,00       | 20,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**Ação: 1449 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A AVENIDA CARIOCA 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 20,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,20        | 0,40                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 1,00       | 2,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 67.284.027,00 | 193.283.927,00         | 34.779.600,00 | 163.120.510,00         | 20.468.513,81 | 97.303.373,99          | 30,42                              | 58,85                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 67.284.027,00 | 193.283.927,00         | 34.779.600,00 | 163.120.510,00         | 20.468.513,81 | 97.303.373,99          | 30,42                              | 58,85                                |     |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 413.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

|                |            |      |      |      |            |      |      |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 413.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.330.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.330.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 12,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.330.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 185.700,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 185.700,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 185.700,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 185.700,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FINTE:                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.928.700,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 27.300,00 | 78.425,00           | 66.540,00  | 100.040,00          | 16.897,84 | 35.639,11           | 61,90                        | 25,40                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 27.300,00 | 78.425,00           | 66.540,00  | 100.040,00          | 16.897,84 | 35.639,11           | 61,90                        | 25,40                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 10,00     | 10,00               | 10,00      | 10,00               | 0,00      | 4,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 27.300,00 | 78.425,00           | 66.540,00  | 100.040,00          | 16.897,84 | 35.639,11           | 61,90                        | 25,40                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 27.300,00 | 78.425,00           | 66.540,00  | 100.040,00          | 16.897,84 | 35.639,11           | 61,90                        | 25,40                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 27.300,00 | 78.425,00              | 66.540,00  | 100.040,00             | 16.897,84 | 35.639,11              | 61,90                              | 25,40                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 27.300,00 | 78.425,00              | 66.540,00  | 100.040,00             | 16.897,84 | 35.639,11              | 61,90                              | 25,40                                |

**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 2010 |             |              |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 0,00      | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.135.706,00 | 3.262.506,00           | 0,00       | 2.968.150,00           | 0,00      | 2.653.081,66           |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 546.012,00        | 1.568.512,00           | 102.394,00        | 652.394,00             | 102.394,00        | 553.298,40             | 18,75                              | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>546.012,00</b> | <b>1.568.512,00</b>    | <b>102.394,00</b> | <b>652.394,00</b>      | <b>102.394,00</b> | <b>553.298,40</b>      | <b>18,75</b>                       | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 100,00            | 300,00                 | 100,00            | 300,00                 | 10,00             | 62,00                  | 10,00                              | 10,00                                |
|                                   | Financeiro        | 546.012,00        | 1.568.512,00           | 102.394,00        | 652.394,00             | 102.394,00        | 553.298,40             | 18,75                              | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>546.012,00</b> | <b>1.568.512,00</b>    | <b>102.394,00</b> | <b>652.394,00</b>      | <b>102.394,00</b> | <b>553.298,40</b>      | <b>18,75</b>                       | <b>100,00</b>                        |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 655.215,00        | 1.882.215,00           | 3.321.179,00        | 14.301.179,00          | 2.924.818,62        | 10.128.547,24          | 446,39                             | 88,07                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 700.000,00          | 700.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>655.215,00</b> | <b>1.882.215,00</b>    | <b>4.021.179,00</b> | <b>15.001.179,00</b>   | <b>2.924.818,62</b> | <b>10.128.547,24</b>   | <b>446,39</b>                      | <b>72,74</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 5,00              | 15,00                  | 5,00                | 15,00                  | 0,00                | 5,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 655.215,00        | 1.882.215,00           | 4.021.179,00        | 15.001.179,00          | 2.924.818,62        | 10.128.547,24          | 446,39                             | 72,74                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>655.215,00</b> | <b>1.882.215,00</b>    | <b>4.021.179,00</b> | <b>15.001.179,00</b>   | <b>2.924.818,62</b> | <b>10.128.547,24</b>   | <b>446,39</b>                      | <b>72,74</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 273.006,00        | 784.256,00             | 0,00        | 125.400,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>273.006,00</b> | <b>784.256,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>125.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00                  | 25,00       | 75,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 273.006,00        | 784.256,00             | 0,00        | 125.400,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>273.006,00</b> | <b>784.256,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>125.400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.638.037,00        | 4.705.537,00           | 2.376.563,00        | 6.576.563,00           | 2.264.439,75        | 6.233.194,60           | 138,24                             | 95,28                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.638.037,00</b> | <b>4.705.537,00</b>    | <b>2.376.563,00</b> | <b>6.576.563,00</b>    | <b>2.264.439,75</b> | <b>6.233.194,60</b>    | <b>138,24</b>                      | <b>95,28</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 500,00              | 1.500,00               | 500,00              | 1.500,00               | 0,00                | 937,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 1.638.037,00        | 4.705.537,00           | 2.376.563,00        | 6.576.563,00           | 2.264.439,75        | 6.233.194,60           | 138,24                             | 95,28                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.638.037,00</b> | <b>4.705.537,00</b>    | <b>2.376.563,00</b> | <b>6.576.563,00</b>    | <b>2.264.439,75</b> | <b>6.233.194,60</b>    | <b>138,24</b>                      | <b>95,28</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.112.270,00 | 8.940.520,00           | 6.500.136,00 | 22.355.536,00          | 5.291.652,37 | 16.915.040,24          | 170,03                             | 81,41                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.112.270,00 | 8.940.520,00           | 6.500.136,00 | 22.355.536,00          | 5.291.652,37 | 16.915.040,24          | 170,03                             | 81,41                                |     |

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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 45.292,11           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45.292,11</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 45.292,11           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45.292,11</b>    |                              |                                |

**Ação: 0443 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: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 99.966,00        | 99.966,00           | 55.428,98        | 55.428,98           |                              | 55,45                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.966,00</b> | <b>99.966,00</b>    | <b>55.428,98</b> | <b>55.428,98</b>    |                              | <b>55,45</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 99.966,00        | 99.966,00           | 55.428,98        | 55.428,98           |                              | 55,45                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>99.966,00</b> | <b>99.966,00</b>    | <b>55.428,98</b> | <b>55.428,98</b>    |                              | <b>55,45</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 616.994,00        | 1.772.419,00           | 1.560.500,00        | 3.381.949,00           | 1.235.483,75        | 2.885.929,95           | 200,24                             | 79,17                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>616.994,00</b> | <b>1.772.419,00</b>    | <b>1.560.500,00</b> | <b>3.381.949,00</b>    | <b>1.235.483,75</b> | <b>2.885.929,95</b>    | <b>200,24</b>                      | <b>79,17</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 616.994,00        | 1.772.419,00           | 1.560.500,00        | 3.381.949,00           | 1.235.483,75        | 2.885.929,95           | 200,24                             | 79,17                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>616.994,00</b> | <b>1.772.419,00</b>    | <b>1.560.500,00</b> | <b>3.381.949,00</b>    | <b>1.235.483,75</b> | <b>2.885.929,95</b>    | <b>200,24</b>                      | <b>79,17</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.638.037,00        | 4.705.537,00           | 2.867.234,00        | 7.600.947,00           | 2.658.801,03        | 7.199.936,70           | 162,32                             | 92,73                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.638.037,00</b> | <b>4.705.537,00</b>    | <b>2.867.234,00</b> | <b>7.600.947,00</b>    | <b>2.658.801,03</b> | <b>7.199.936,70</b>    | <b>162,32</b>                      | <b>92,73</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 40,00               | 40,00                  | 54,00               | 54,00                  | 67,00               | 67,00                  | 167,50                             | 124,07                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.638.037,00        | 4.705.537,00           | 2.867.234,00        | 7.600.947,00           | 2.658.801,03        | 7.199.936,70           | 162,32                             | 92,73                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.638.037,00</b> | <b>4.705.537,00</b>    | <b>2.867.234,00</b> | <b>7.600.947,00</b>    | <b>2.658.801,03</b> | <b>7.199.936,70</b>    | <b>162,32</b>                      | <b>92,73</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.255.031,00    | 6.477.956,00           | 4.527.700,00      | 11.132.862,00          | 3.949.713,76     | 10.186.587,74          | 175,15                             | 87,23                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.255.031,00    | 6.477.956,00           | 4.527.700,00      | 11.132.862,00          | 3.949.713,76     | 10.186.587,74          | 175,15                             | 87,23                                |

## Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 67.487.141,00         | 193.868.141,00         | 33.287.417,00        | 141.659.693,00         | 30.067.295,22        | 120.816.697,08         | 44,55                              | 90,33                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 42.364.017,00         | 121.697.017,00         | 12.927.737,00        | 60.597.737,00          | 0,00                 | 6.617.543,10           |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>109.851.158,00</b> | <b>315.565.158,00</b>  | <b>46.215.154,00</b> | <b>202.257.430,00</b>  | <b>30.067.295,22</b> | <b>127.434.240,18</b>  | <b>27,37</b>                       | <b>65,06</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>109.851.158,00</b> | <b>315.565.158,00</b>  | <b>46.215.154,00</b> | <b>202.257.430,00</b>  | <b>30.067.295,22</b> | <b>127.434.240,18</b>  | <b>27,37</b>                       | <b>65,06</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 273.006,00            | 784.256,00             | 99.966,00            | 275.366,00             | 55.428,98            | 100.721,09             | 20,30                              | 55,45                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 108.813.735,00        | 312.584.985,00         | 46.115.187,30        | 201.896.609,30         | 30.011.866,24        | 127.333.519,09         | 27,58                              | 65,08                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                  | 350.000,00             | 0,35                 | 45.211,35              | 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                  | 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                          | 382.208,00            | 382.208,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                  | 365.750,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 382.209,00            | 382.209,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                  | 350.000,00             | 0,35                 | 40.243,35              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>109.851.158,00</b> | <b>315.565.158,00</b>  | <b>46.215.154,00</b> | <b>202.257.430,00</b>  | <b>30.067.295,22</b> | <b>127.434.240,18</b>  | <b>27,37</b>                       | <b>65,06</b>                         |  |

**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: CONTSRUIR 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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 499.200,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>999.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,30                | 0,00        | 2,60                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 999.200,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>999.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.033.333,00        | 7.866.666,00         | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.033.333,00</b> | <b>10.866.666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.716,26</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00               | 36,00                | 0,00        | 12,00               | 0,00        | 3,60                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.600.000,00        | 9.900.000,00         | 0,00        | 3.600.000,00        | 0,00        | 144.716,26          |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 5,00                | 10,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00          | 400.000,00           | 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            | 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                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 2,00                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00          | 200.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 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                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.667,00           | 158.333,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.666,00           | 133.333,00           | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.033.333,00</b> | <b>10.866.666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.716,26</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.033.333,00        | 9.566.666,00         | 26.059.025,00        | 33.739.025,00        | 25.841.658,96        | 31.741.658,96        | 513,41                       | 99,17                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 4.000.000,00         | 0,00                 | 4.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.033.333,00</b> | <b>13.566.666,00</b> | <b>26.059.025,00</b> | <b>37.739.025,00</b> | <b>25.841.658,96</b> | <b>31.741.658,96</b> | <b>513,41</b>                | <b>99,17</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 120,00       | 360,00              | 0,00          | 240,00              | 13,68         | 1.266,72            | 11,40                        |                                |
|                                   | Financeiro | 4.800.000,00 | 13.100.000,00       | 26.059.025,00 | 37.659.025,00       | 25.841.658,96 | 31.741.658,96       | 538,37                       | 99,17                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 50,00        | 100,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 83.333,00    | 166.666,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 33,00        | 66,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 100.000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 33,00               | 66,00                | 0,00                 | 33,00                | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 50.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 33,00               | 66,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 50.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5,45                 | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.033.333,00</b> | <b>13.566.666,00</b> | <b>26.059.025,00</b> | <b>37.739.025,00</b> | <b>25.841.658,96</b> | <b>31.741.658,96</b> | <b>513,41</b> | <b>99,17</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.200.000,00        | 9.314.254,00         | 50.069.765,00        | 9.219.723,77        | 36.196.959,26        | 921,97                       | 98,99                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 500.000,00          | 12.690.000,00        | 13.190.000,00        | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>22.004.254,00</b> | <b>63.259.765,00</b> | <b>9.219.723,77</b> | <b>36.196.959,26</b> | <b>921,97</b>                | <b>41,90</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00        | 75,00               | 0,00          | 38,00               | 10,23        | 176,51              | 40,92                        |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.700.000,00        | 20.690.000,00 | 60.914.511,00       | 7.941.330,15 | 34.918.565,64       | 794,13                       | 38,38                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 1,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 517.000,00          | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,05                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 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                | 0,00          | 0,02                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 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                | 0,00          | 0,10                | 10,23        | 10,23               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 1.314.254,00  | 1.359.254,00        | 1.278.393,62 | 1.278.393,62        |                              | 97,27                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,27                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 115.000,00          | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,12                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 |               |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,12                 | 0,00                | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 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                 |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>22.004.254,00</b> | <b>63.259.765,00</b> | <b>9.219.723,77</b> | <b>36.196.959,26</b> | <b>921,97</b> | <b>41,90</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FINTE:                       | Financeiro | 10.066.666,00 | 27.633.332,00       | 48.063.279,00 | 105.597.990,00      | 35.061.382,73 | 68.083.334,48       | 348,29                       | 72,95                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 10.066.666,00 | 27.633.332,00       | 48.063.279,00 | 105.597.990,00      | 35.061.382,73 | 68.083.334,48       | 348,29                       | 72,95                          |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000.000,00        | 21.000.000,00        | 0,00        | 12.702.658,00        | 0,00        | 9.498.823,27        |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,00        | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.702.658,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.498.823,27</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 10,00                | 30,00                | 0,00        | 20,00                | 0,00        | 19,36               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000.000,00        | 24.000.000,00        | 0,00        | 15.702.658,00        | 0,00        | 9.498.823,27        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.702.658,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.498.823,27</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 6.000.000,00           | 20.724.748,00        | 29.224.977,00          | 20.724.677,55        | 23.845.053,10          |                                    | 100,00                               |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 1.800.000,00           | 0,00                 | 1.046.097,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>7.800.000,00</b>    | <b>20.724.748,00</b> | <b>30.271.074,00</b>   | <b>20.724.677,55</b> | <b>23.845.053,10</b>   |                                    | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00        | 14,00                  | 0,00                 | 14,00                  | 11,76                | 90,80                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 7.800.000,00           | 20.724.748,00        | 30.271.074,00          | 20.724.677,55        | 23.845.053,10          |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>7.800.000,00</b>    | <b>20.724.748,00</b> | <b>30.271.074,00</b>   | <b>20.724.677,55</b> | <b>23.845.053,10</b>   |                                    | <b>100,00</b>                        |

Ação: 1462 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 162, TRECHO PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 1.000.000,00           | 0,00        | 1.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 2,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 1.000.000,00           | 0,00        | 1.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.000.000,00        | 20.000.000,00        | 0,00        | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.042.129,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700.000,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 11,00                | 28,00                | 0,00        | 17,00               | 0,00        | 7,68                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 11.000.000,00        | 22.000.000,00        | 0,00        | 9.042.129,00        | 0,00        | 5.700.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.042.129,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700.000,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 7.921.368,00         | 0,00        | 28.586.852,00        | 0,00        | 24.662.236,99        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 12.000.000,00        | 0,00        | 4.413.319,00         | 0,00        | 2.000.000,00         |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>19.921.368,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000.171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.662.236,99</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00        | 18,00                | 0,00        | 18,00                | 0,00        | 29,96                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 19.921.368,00        | 0,00        | 33.000.171,00        | 0,00        | 26.662.236,99        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>19.921.368,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000.171,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.662.236,99</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 17.000.000,00        | 32.000.000,00          | 302.599,00        | 22.120.724,00          | 302.598,67        | 17.369.756,93          | 1,78                               | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 4.000.000,00           | 0,00              | 5.500.000,00           | 0,00              | 1.500.000,00           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>17.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>   | <b>302.599,00</b> | <b>27.620.724,00</b>   | <b>302.598,67</b> | <b>18.869.756,93</b>   | <b>1,78</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 17,00                | 45,00                  | 0,00              | 28,00                  | 6,79              | 32,78                  | 39,94                              |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 17.000.000,00        | 36.000.000,00          | 302.599,00        | 27.620.724,00          | 302.598,67        | 18.869.756,93          | 1,78                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>17.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>   | <b>302.599,00</b> | <b>27.620.724,00</b>   | <b>302.598,67</b> | <b>18.869.756,93</b>   | <b>1,78</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 17.000.000,00          | 241.821,00        | 38.893.428,00          | 241.376,86        | 36.128.572,93          |                                    | 99,82                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 9.000.000,00           | 0,00              | 12.000.000,00          | 0,00              | 3.000.000,00           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000.000,00</b>   | <b>241.821,00</b> | <b>50.893.428,00</b>   | <b>241.376,86</b> | <b>39.128.572,93</b>   |                                    | <b>99,82</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 36,00                  | 0,00              | 36,00                  | 9,82              | 56,84                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 26.000.000,00          | 241.821,00        | 50.893.428,00          | 241.376,86        | 39.128.572,93          |                                    | 99,82                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000.000,00</b>   | <b>241.821,00</b> | <b>50.893.428,00</b>   | <b>241.376,86</b> | <b>39.128.572,93</b>   |                                    | <b>99,82</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.636.324,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.112.827,24</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico            | 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           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.636.324,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.112.827,24</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 15.000.000,00        | 24.000.000,00          | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 15,00                | 32,00                  | 0,00        | 3,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 15.000.000,00        | 24.000.000,00          | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 16.800.000,00        | 16.800.000,00          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 14,00                | 14,00                  | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 21.000.000,00        | 21.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>21.000.000,00</b> | <b>21.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 28.800.000,00        | 46.406.433,00          | 66.393.536,00        | 109.115.397,04         | 65.331.778,86        | 104.705.864,01         | 226,85                             | 98,40                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 9.000.000,00           | 0,00                 | 9.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>28.800.000,00</b> | <b>55.406.433,00</b>   | <b>66.393.536,00</b> | <b>118.115.397,04</b>  | <b>65.331.778,86</b> | <b>104.705.864,01</b>  | <b>226,85</b>                      | <b>98,40</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 960,00               | 2.880,00               | 0,00                 | 1.920,00               | 91,68                | 1.237,68               | 9,55                               |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 28.800.000,00        | 55.406.433,00          | 66.393.536,00        | 118.110.397,04         | 65.331.778,86        | 104.705.864,01         | 226,85                             | 98,40                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,27                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>28.800.000,00</b> | <b>55.406.433,00</b>   | <b>66.393.536,00</b> | <b>118.115.397,04</b>  | <b>65.331.778,86</b> | <b>104.705.864,01</b>  | <b>226,85</b>                      | <b>98,40</b>                         |     |

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 RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                      |                        |                       |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 91.052.481,00        | 242.513.434,00         | 99.301.051,00         | 223.308.839,00         | 96.550.331,84        | 208.105.041,97         | 106,04                             | 97,23                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 50.700.000,00          | 0,00                  | 34.018.015,00          | 0,00                 | 12.483.014,95          |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                   | 2.200.000,00          | 2.200.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>91.052.481,00</b> | <b>293.213.434,00</b>  | <b>101.501.051,00</b> | <b>259.526.854,00</b>  | <b>96.550.331,84</b> | <b>220.588.056,92</b>  | <b>106,04</b>                      | <b>95,12</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                       |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 60,00                | 180,00                 | 0,00                  | 120,00                 | 48,00                | 399,96                 | 80,00                              |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 54.209.881,00        | 154.263.332,00         | 101.441.051,00        | 208.594.563,45         | 96.550.331,84        | 196.471.428,78         | 178,10                             | 95,18                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                 | 18,00                  | 0,00                  | 15,00                  | 0,00                 | 6,24                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 9.890.000,00           | 0,00                  | 3.917.718,00           | 0,00                 | 3.353.717,35           |                                    |                                      |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                 | 25,00                  | 0,00                  | 15,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 11.880.000,00          | 0,00                  | 1.040.400,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 14,00                  | 0,00                  | 14,00                  | 48,00                | 390,30                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 6.600.000,00           | 10.000,00             | 3.880.020,00           | 0,00                 | 1.276.610,36           |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                 | 2,00                   | 0,00                  | 1,00                   | 0,00                 | 5,04                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 1.320.000,00           | 0,00                  | 9.537.609,78           | 0,00                 | 5.266.448,96           |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 36,00                | 114,00                 | 0,00                  | 46,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00            | 7.948.000,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 9,00                 | 16,00                  | 0,00                  | 7,00                   | 0,00                 | 6,24                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 4.450.000,00         | 9.070.000,00           | 0,00                  | 3.142.482,11           | 0,00                 | 2.575.462,71           |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 10,00                | 18,00                  | 0,00                  | 2,00                   | 0,00                 | 6,24                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 7.476.000,00         | 13.944.000,00          | 0,00                  | 8.535.982,66           | 0,00                 | 8.535.982,66           |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 12,00                | 77,00                  | 0,00                  | 53,00                  | 0,00                 | 15,90                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 10.626.600,00        | 29.320.800,00          | 0,00                  | 6.142.954,00           | 0,00                 | 1.342.454,00           |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 5,00                 | 16,00                  | 0,00                  | 6,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 6.230.000,00         | 11.840.000,00          | 0,00                  | 2.060.502,15           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 9,00                 | 76,00                  | 0,00                  | 67,00                  | 48,00                | 390,30                 | 533,33                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 8.010.000,00         | 29.935.502,00          | 50.000,00             | 5.631.527,00           | 0,00                 | 1.765.952,10           |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                 | 43,00                  | 0,00                  | 33,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 7.201.800,00           | 0,00                  | 7.043.094,85           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>91.052.481,00</b> | <b>293.213.434,00</b>  | <b>101.501.051,00</b> | <b>259.526.854,00</b>  | <b>96.550.331,84</b> | <b>220.588.056,92</b>  | <b>106,04</b>                      | <b>95,12</b>                         |     |

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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 4.960.285,00        | 0,00        | 4.825.594,01        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.960.285,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.825.594,01</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.960.285,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.825.594,01</b> |                              |                                |

Ação: 5456 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS LONGITUDINAIS (ES 2025)

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA 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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 5.000.000,00         | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00         | 0,00        | 2.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 29,00               | 87,00                | 0,00        | 58,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.500.000,00        | 12.500.000,00        | 0,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.403.603,00        | 5.403.603,00           | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00           | 0,00        | 2.500.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.903.603,00</b> | <b>12.903.603,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 39,00               | 117,00                 | 0,00        | 78,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 3.903.603,00        | 12.903.603,00          | 0,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.903.603,00</b> | <b>12.903.603,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>201.256.084,00</b> | <b>558.444.838,00</b>  | <b>189.163.755,00</b> | <b>562.269.044,04</b>  | <b>183.150.763,78</b> | <b>458.936.785,40</b>  | <b>91,00</b>                       | <b>96,82</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>201.256.084,00</b> | <b>558.444.838,00</b>  | <b>189.163.755,00</b> | <b>562.269.044,04</b>  | <b>183.150.763,78</b> | <b>458.936.785,40</b>  | <b>91,00</b>                       | <b>96,82</b>                         |     |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 3.837.676,00           | 0,00       | 2.338.613,00           | 0,00      | 133.890,88             |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 2.888.073,00           | 0,00       | 384.646,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |



|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00         | 11.500.000,00        | 14.985.000,00        | 10.239.912,53        | 11.346.430,50        | 512,00        | 89,04        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>12.725.749,00</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>17.708.259,00</b> | <b>10.239.912,53</b> | <b>11.480.321,38</b> | <b>512,00</b> | <b>89,04</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 29,00               | 187,00               | 0,00                 | 158,00               | 30,20                | 147,16               | 104,14                       |                                |
|                       | Financeiro        | 2.000.000,00        | 12.725.749,00        | 11.500.000,00        | 17.698.259,00        | 10.239.912,53        | 11.480.321,38        | 512,00                       | 89,04                          |
| 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                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>12.725.749,00</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>17.708.259,00</b> | <b>10.239.912,53</b> | <b>11.480.321,38</b> | <b>512,00</b>                | <b>89,04</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 1.736.110,00        | 0,00                | 1.521.808,41        |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 160.000,00        | 480.000,00          | 2.400.000,00        | 4.560.000,00        | 1.655.619,69        | 1.803.380,42        | 1.034,76                     | 68,98                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>660.000,00</b> | <b>1.980.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>6.296.110,00</b> | <b>1.655.619,69</b> | <b>3.325.188,83</b> | <b>250,85</b>                | <b>68,98</b>                   |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 6,00              | 18,00               | 0,00                | 12,00               | 14,00               | 22,04               | 233,33                       |                                |
|                       | Financeiro        | 660.000,00        | 1.980.000,00        | 2.400.000,00        | 6.296.110,00        | 1.655.619,69        | 3.325.188,83        | 250,85                       | 68,98                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>660.000,00</b> | <b>1.980.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>6.296.110,00</b> | <b>1.655.619,69</b> | <b>3.325.188,83</b> | <b>250,85</b>                | <b>68,98</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                      |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro  | 8.000.000,00 | 24.000.000,00       | 8.541.163,86 | 25.726.163,86       | 7.831.064,30 | 22.126.944,30       | 97,89                        | 91,69                          |

|                       |                   |              |               |              |               |              |               |       |       |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 8.000.000,00 | 24.000.000,00 | 8.541.163,86 | 25.726.163,86 | 7.831.064,30 | 22.126.944,30 | 97,89 | 91,69 |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 160,00       | 480,00                 | 0,00         | 320,00                 | 15,00        | 335,00                 | 9,38                               |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 8.000.000,00 | 24.000.000,00          | 8.541.163,86 | 25.726.163,86          | 7.831.064,30 | 22.126.944,30          | 97,89                              | 91,69                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 8.000.000,00 | 24.000.000,00          | 8.541.163,86 | 25.726.163,86          | 7.831.064,30 | 22.126.944,30          | 97,89                              | 91,69                                |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                   |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |                   |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
| Programação                         |                   | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |                   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i> | 10.660.000,00 | 38.705.749,00          | 22.441.163,86 | 49.730.532,86          | 19.726.596,52 | 36.932.454,51          | 185,05                             | 87,90                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i> | 10.660.000,00 | 38.705.749,00          | 22.441.163,86 | 49.730.532,86          | 19.726.596,52 | 36.932.454,51          | 185,05                             | 87,90                                |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                    |                   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                  | <i>Financeiro</i> | 13.500.000,00 | 58.000.000,00          | 64.389.077,00 | 108.400.713,00         | 64.389.075,64 | 102.306.152,83         | 476,96                             | 100,00                               |
| RECURSOS VINCULADOS                | <i>Financeiro</i> | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 27.090.454,00          | 0,00          | 27.090.255,45          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | 13.500.000,00 | 58.000.000,00          | 64.389.077,00 | 135.491.167,00         | 64.389.075,64 | 129.396.408,28         | 476,96                             | 100,00                               |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |              |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |              |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 250,00       | 500,00                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 500.000,00   | 1.000.000,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                       | <i>Físico</i>     | 2.000,00     | 4.000,00               | 0,00          | 2.000,00               | 7,70          | 1.393,70               | 0,39                               |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 3.000.000,00 | 7.000.000,00           | 64.389.077,00 | 112.584.638,73         | 64.389.075,64 | 107.050.131,19         | 2.146,30                           | 100,00                               |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL             | <i>Físico</i>     | 540,00       | 2.700,00               | 0,00          | 2.160,00               | 0,00          | 1.590,96               |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 5.000.000,00 | 25.000.000,00          | 0,00          | 22.767.767,27          | 0,00          | 22.346.277,09          |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                       | <i>Físico</i>     | 360,00       | 1.800,00               | 0,00          | 1.440,00               | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 5.000.000,00 | 25.000.000,00          | 0,00          | 138.761,00             | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |

|                |            |               |               |               |                |               |                |        |        |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 13.500.000,00 | 58.000.000,00 | 64.389.077,00 | 135.491.167,00 | 64.389.075,64 | 129.396.408,28 | 476,96 | 100,00 |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 13.500.000,00 | 58.000.000,00       | 64.389.077,00 | 135.491.167,00      | 64.389.075,64 | 129.396.408,28      | 476,96                       | 100,00                         |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 13.500.000,00 | 58.000.000,00       | 64.389.077,00 | 135.491.167,00      | 64.389.075,64 | 129.396.408,28      | 476,96                       | 100,00                         |     |

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00          | 50.000,00           | 31.269.665,00 | 59.055.094,77       | 31.258.648,77 | 57.604.149,96       |                              | 99,96                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 30.000.000,00 | 90.000.000,00       | 27.067.273,00 | 92.352.881,00       | 19.137.783,08 | 76.261.457,93       | 63,79                        | 70,70                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 30.000.000,00 | 90.050.000,00       | 58.336.938,00 | 151.407.975,77      | 50.396.431,85 | 133.865.607,89      | 167,99                       | 86,39                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 540,56              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 18.765.252,79 | 29.933.214,97       | 11.539.000,07 | 21.674.921,13       | 461,56                       | 61,49                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,40          | 467,40              | 2,96                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 3.118.615,30  | 10.498.918,95       | 3.108.674,80  | 10.152.492,82       | 124,35                       | 99,68                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 413,60              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 5.219.765,39  | 10.431.366,60       | 5.211.298,67  | 9.743.990,39        | 208,45                       | 99,84                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 337,64              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 3.497.653,92  | 7.829.228,92        | 3.489.653,92  | 7.180.149,36        | 139,59                       | 99,77                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 417,56              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 2.962.568,88  | 10.487.806,35       | 2.961.021,11  | 8.737.043,54        | 118,44                       | 99,95                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 216,00       | 1.548,00            | 0,00          | 1.332,00            | 6,60          | 461,56              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.550.000,00        | 1.530.034,12  | 5.565.989,51        | 1.522.003,13  | 5.455.686,49        | 60,88                        | 99,48                          |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 282,20              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 1.522.724,24  | 7.382.042,44        | 1.514.633,02  | 7.055.122,06        | 60,59                        | 99,47                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 216,00       | 648,00              | 0,00          | 432,00              | 6,60          | 510,56              | 3,06                         |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00        | 1.262.158,00  | 5.881.799,60        | 1.253.086,37  | 5.871.323,81        | 50,12                        | 99,28                          |     |

|                       |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                       |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 216,00               | 648,00               | 0,00                 | 432,00                | 6,60                 | 331,64                | 3,06          |              |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 7.500.000,00         | 2.948.538,18         | 7.216.311,26          | 2.939.420,25         | 7.026.952,53          | 117,58        | 99,69        |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 216,00               | 648,00               | 0,00                 | 432,00                | 6,60                 | 333,56                | 3,06          |              |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 7.500.000,00         | 3.019.879,71         | 7.046.868,45          | 2.948.896,18         | 5.485.877,79          | 117,96        | 97,65        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 216,00               | 648,00               | 0,00                 | 432,00                | 7,60                 | 855,60                | 3,52          |              |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 7.500.000,00         | 7.007.015,67         | 34.675.769,90         | 6.438.012,53         | 31.715.431,33         | 257,52        | 91,88        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 224,00               | 672,00               | 0,00                 | 448,00                | 6,60                 | 494,56                | 2,95          |              |
|                       | Financeiro        | 2.500.000,00         | 7.500.000,00         | 7.482.731,80         | 14.458.658,82         | 7.470.731,80         | 13.766.616,64         | 298,83        | 99,84        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>90.050.000,00</b> | <b>58.336.938,00</b> | <b>151.407.975,77</b> | <b>50.396.431,85</b> | <b>133.865.607,89</b> | <b>167,99</b> | <b>86,39</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 30.000.000,00 | 90.050.000,00       | 58.336.938,00 | 151.407.975,77      | 50.396.431,85 | 133.865.607,89      | 167,99                       | 86,39                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 30.000.000,00 | 90.050.000,00       | 58.336.938,00 | 151.407.975,77      | 50.396.431,85 | 133.865.607,89      | 167,99                       | 86,39                          |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00          | 5.550.000,00         | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.400.000,00        | 12.950.000,00        | 0,00        | 8.400.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,50                | 8,20                 | 0,00        | 3,10                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.000.000,00        | 18.500.000,00        | 0,00        | 8.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 3.499.000,00         | 0,00        | 7.105.793,00         | 0,00        | 5.790.205,12         |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 6.734.000,00         | 0,00        | 16.733.000,00        | 0,00        | 6.678.828,30         |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.233.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.838.793,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.469.033,42</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 3,90                 | 0,00        | 2,88                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 10.233.000,00        | 0,00        | 23.838.793,00        | 0,00        | 12.469.033,42        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.233.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.838.793,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.469.033,42</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                      |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 20.000.000,00        | 9.804.254,00        | 50.873.187,00        | 9.458.771,63        | 40.961.585,86        |                              | 96,48                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 4.000.000,00         | 0,00                | 4.000.000,00         |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 18.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 29.452.797,50        | 0,00                | 29.215.797,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000.000,00</b> | <b>9.804.254,00</b> | <b>84.325.984,50</b> | <b>9.458.771,63</b> | <b>74.177.382,86</b> |                              | <b>96,48</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 150,00              | 0,00         | 150,00              | 0,86         | 13,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 38.000.000,00       | 9.804.254,00 | 84.325.984,50       | 9.458.771,63 | 74.177.382,86       |                              | 96,48                          |

|                |            |      |               |              |               |              |               |  |       |
|----------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 38.000.000,00 | 9.804.254,00 | 84.325.984,50 | 9.458.771,63 | 74.177.382,86 |  | 96,48 |
|----------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-------|

**Ação: 1497 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO BIGOSSI**

**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 2010 |                   |             |                      |                   |                      |                   |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 14.980.000,00        | 546.221,00        | 12.776.534,73        | 546.220,85        | 10.009.287,39        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>14.980.000,00</b> | <b>546.221,00</b> | <b>12.776.534,73</b> | <b>546.220,85</b> | <b>10.009.287,39</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |                   |                      |                   |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,30                 | 0,00              | 1,30                 | 0,28              | 34,24                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 14.980.000,00        | 546.221,00        | 12.776.534,73        | 546.220,85        | 10.009.287,39        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>14.980.000,00</b> | <b>546.221,00</b> | <b>12.776.534,73</b> | <b>546.220,85</b> | <b>10.009.287,39</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.313.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.091.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.313.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.091.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 10.653.914,00        | 20.984.313,00        | 53.276.886,00        | 20.984.263,51        | 48.446.663,51        |                              | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 24.859.100,00        | 10.764.784,00        | 41.980.617,00        | 2.930.430,38         | 17.720.956,34        |                              | 27,22                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>35.513.014,00</b> | <b>31.749.097,00</b> | <b>95.257.503,00</b> | <b>23.914.693,89</b> | <b>66.167.619,85</b> |                              | <b>75,32</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 5,30                 | 0,00                 | 5,30                 | 8,88                 | 20,92                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 35.513.014,00        | 31.749.097,00        | 95.257.503,00        | 23.914.693,89        | 66.167.619,85        |                              | 75,32                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>35.513.014,00</b> | <b>31.749.097,00</b> | <b>95.257.503,00</b> | <b>23.914.693,89</b> | <b>66.167.619,85</b> |                              | <b>75,32</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 4.200.000,00         | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 9.800.000,00         | 0,00        | 4.900.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 4,20                 | 0,00        | 2,10                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 14.000.000,00        | 0,00        | 5.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 3.000.000,00         | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 7.000.000,00         | 0,00        | 3.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 3,60                 | 0,00        | 1,80                | 0,00        | 0,36                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 10.000.000,00        | 0,00        | 5.000.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00          | 600.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 CONSTRUÍDA E PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 5.700.000,00         | 0,00        | 2.200.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 13.300.000,00        | 0,00        | 6.300.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,50                 | 0,00        | 0,50                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 19.000.000,00        | 0,00        | 8.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 165.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00        | 0,00        | 2.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.665.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 85,00               | 255,00              | 0,00        | 85,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00        | 0,00        | 2.665.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.665.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 1.839.000,00        | 10.639.000,00        | 1.839.000,00        | 10.634.650,00        |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00        | 0,00                | 4.500.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>1.839.000,00</b> | <b>15.139.000,00</b> | <b>1.839.000,00</b> | <b>12.634.650,00</b> | <b>73,56</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 15,00               | 45,00               | 0,00                | 30,00                | 5,17                | 149,17               | 34,47                        |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00        | 1.839.000,00        | 15.139.000,00        | 1.839.000,00        | 12.634.650,00        | 73,56                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.500.000,00</b> | <b>1.839.000,00</b> | <b>15.139.000,00</b> | <b>1.839.000,00</b> | <b>12.634.650,00</b> | <b>73,56</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>190.039.014,00</b> | <b>43.938.572,00</b> | <b>268.093.815,23</b> | <b>35.758.686,37</b> | <b>176.957.973,52</b> | <b>397,32</b>                | <b>81,38</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>190.039.014,00</b> | <b>43.938.572,00</b> | <b>268.093.815,23</b> | <b>35.758.686,37</b> | <b>176.957.973,52</b> | <b>397,32</b>                | <b>81,38</b>                   |     |

**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 RODOVIARIO

**Produto:** ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 118.477,00   | 11.225.299,00       | 6.431.820,00 | 19.384.255,00       | 6.270.231,13 | 15.573.122,90       | 5.292,36                     | 97,49                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 2.894.152,00 | 16.472.176,00       | 7.829.806,00 | 52.372.327,00       | 3.131.058,57 | 28.400.416,76       | 108,19                       | 39,99                          |     |

|                |            |              |               |               |               |              |               |        |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 3.012.629,00 | 27.697.475,00 | 14.261.626,00 | 71.756.582,00 | 9.401.289,70 | 43.973.539,66 | 312,06 | 65,92 |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00         | 7,00                | 0,00          | 7,00                | 1,10         | 9,00                | 27,50                        |                                |     |
|                                   | Financeiro | 3.012.629,00 | 27.697.475,00       | 14.261.626,00 | 71.756.582,00       | 9.401.289,70 | 43.973.539,66       | 312,06                       | 65,92                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 3.012.629,00 | 27.697.475,00       | 14.261.626,00 | 71.756.582,00       | 9.401.289,70 | 43.973.539,66       | 312,06                       | 65,92                          |     |

**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 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 4.515.617,00        | 10.275.000,00 | 12.726.404,00       | 10.275.000,00 | 11.875.000,00       |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 10.536.438,00       | 1.500.000,00  | 8.919.940,00        | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        |                              | 100,00                         |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 15.052.055,00       | 11.775.000,00 | 21.646.344,00       | 11.775.000,00 | 13.375.000,00       |                              | 100,00                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 20,00               | 0,00          | 7,60                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 10.536.437,00       | 0,00          | 1.319.940,00        | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00     | 6,00                | 0,00          | 6,00                | 16,19         | 93,19               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 4.515.618,00        | 11.775.000,00 | 20.326.404,00       | 11.775.000,00 | 13.375.000,00       |                              | 100,00                         |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 15.052.055,00       | 11.775.000,00 | 21.646.344,00       | 11.775.000,00 | 13.375.000,00       |                              | 100,00                         |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 8.579.670,00        | 0,00       | 1.307.665,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 20.019.232,00       | 0,00       | 14.231.286,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

|                |            |      |               |      |               |      |      |  |  |
|----------------|------------|------|---------------|------|---------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 28.598.902,00 | 0,00 | 15.538.951,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|------|---------------|------|---------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00     | 48,00               | 0,00       | 48,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 28.598.902,00       | 0,00       | 15.538.951,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 28.598.902,00       | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 4.203.053,00        | 0,00       | 1.923.285,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 9.806.937,00        | 0,00       | 8.510.811,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 14.009.990,00       | 0,00       | 10.434.096,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00     | 24,00               | 0,00       | 24,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 14.009.990,00       | 0,00       | 10.434.096,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 14.009.990,00       | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 3.629.860,00        | 0,00       | 488.243,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 8.469.676,00        | 0,00       | 972.567,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 12.099.536,00       | 0,00       | 1.460.810,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 21,00                | 0,00        | 8,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 12.099.536,00        | 0,00        | 1.460.810,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>12.099.536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.460.810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 10.750.642,00        | 0,00        | 1.365.170,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 25.084.815,00        | 0,00        | 6.102.560,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>35.835.457,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.467.730,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00        | 40,00                | 0,00        | 15,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 28.668.667,00        | 0,00        | 4.529.525,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00        | 11,00                | 0,00        | 5,00                | 0,00        | 16,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 7.166.790,00         | 0,00        | 2.938.205,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>35.835.457,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.467.730,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 4.014.834,00         | 14.158.547,00        | 19.629.957,00        | 14.158.547,00        | 17.637.543,78        |                              | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 9.227.942,00         | 2.380.440,00         | 14.573.996,00        | 203.355,79           | 10.795.884,01        |                              | 8,54                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>13.242.776,00</b> | <b>16.538.987,00</b> | <b>34.203.953,00</b> | <b>14.361.902,79</b> | <b>28.433.427,79</b> |                              | <b>86,84</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00        | 21,00                | 0,00                 | 21,00                | 23,53                | 125,57               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 13.242.776,00        | 16.538.987,00        | 34.203.953,00        | 14.361.902,79        | 28.433.427,79        |                              | 86,84                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>13.242.776,00</b> | <b>16.538.987,00</b> | <b>34.203.953,00</b> | <b>14.361.902,79</b> | <b>28.433.427,79</b> |                              | <b>86,84</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 6.900.262,00         | 0,00        | 1.171.997,00         | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 16.007.282,00        | 0,00        | 11.262.986,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>22.907.544,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.434.983,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00        | 40,00                | 0,00        | 40,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 22.907.544,00        | 0,00        | 12.434.983,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>22.907.544,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.434.983,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 201.573,00          | 0,00        | 608.172,00           | 0,00        | 201.300,00          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 470.337,00          | 0,00        | 16.070.460,00        | 0,00        | 2.543.117,60        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>671.910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.678.632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.744.417,60</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 2,76                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 671.910,00          | 0,00        | 16.678.632,00        | 0,00        | 2.744.417,60        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>671.910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.678.632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.744.417,60</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                      |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                      | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 1.893.086,00        | 63.722,00        | 2.774.473,00         | 63.721,59        | 1.677.503,41        |                              | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 4.417.198,00        | 0,00             | 17.444.492,00        | 0,00             | 3.860.150,23        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>6.310.284,00</b> | <b>63.722,00</b> | <b>20.218.965,00</b> | <b>63.721,59</b> | <b>5.537.653,64</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                      |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                      | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00        | 10,00               | 0,00             | 10,00                | 0,00             | 99,96               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 6.310.284,00        | 63.722,00        | 20.218.965,00        | 63.721,59        | 5.537.653,64        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>6.310.284,00</b> | <b>63.722,00</b> | <b>20.218.965,00</b> | <b>63.721,59</b> | <b>5.537.653,64</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 2.733.692,00        | 29.889.023,00        | 44.736.138,00         | 29.889.021,58        | 43.117.173,14        |                              | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 6.378.378,00        | 31.027.000,00        | 74.013.077,00         | 31.026.800,00        | 38.456.718,30        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>9.112.070,00</b> | <b>60.916.023,00</b> | <b>118.749.215,00</b> | <b>60.915.821,58</b> | <b>81.573.891,44</b> |                              | <b>100,00</b>                  |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00        | 44,00               | 0,00                 | 44,00                 | 30,09                | 155,09               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 9.112.070,00        | 60.916.023,00        | 118.749.215,00        | 60.915.821,58        | 81.573.891,44        |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>9.112.070,00</b> | <b>60.916.023,00</b> | <b>118.749.215,00</b> | <b>60.915.821,58</b> | <b>81.573.891,44</b> |                              | <b>100,00</b>                  |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 9.853.094,00         | 0,00        | 905.865,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 22.290.549,00        | 0,00        | 13.780.349,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>32.143.643,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.686.214,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 59,00                | 0,00        | 37,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 32.143.643,00        | 0,00        | 14.686.214,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>32.143.643,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.686.214,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 1.387.406,00        | 0,00        | 4.064.906,00         | 0,00        | 2.584.199,55        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 3.237.248,00        | 0,00        | 7.243.248,00         | 0,00        | 6.234.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>4.624.654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.308.154,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.818.199,55</b> |                              |                                |



**Ação: 5462 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO LITORAL 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 23,00      | 23,00               | 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: 5463 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 12 - CAPARAÓ                      | Físico     | 0,00     | 0,00                | 12,00      | 12,00               | 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: 5464 PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA ES 080 - CONTORNO DE COLATINA**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DE RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RETIRAR O TRÁFEGO DE PASSAGEM DE DENTRO DO CENTRO URBANO DE COLATINA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.793.774,00        | 3.793.774,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.793.774,00</b> | <b>3.793.774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 30,00               | 30,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.793.774,00        | 3.793.774,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.793.774,00</b> | <b>3.793.774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                       |                       |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>3.012.629,00</b> | <b>222.306.296,00</b> | <b>107.349.132,00</b> | <b>360.378.403,00</b> | <b>96.517.735,66</b> | <b>184.456.129,68</b> | <b>3.203,77</b>              | <b>89,91</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>3.012.629,00</b> | <b>222.306.296,00</b> | <b>107.349.132,00</b> | <b>360.378.403,00</b> | <b>96.517.735,66</b> | <b>184.456.129,68</b> | <b>3.203,77</b>              | <b>89,91</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 163.804,00        | 470.554,00          | 0,00        | 350.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 163.804,00        | 470.554,00          | 0,00        | 250.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>327.608,00</b> | <b>941.108,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |            |            |      |            |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 30,00      | 90,00      | 0,00 | 60,00      | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 327.608,00 | 941.108,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 327.608,00 | 941.108,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 327.608,00 | 941.108,00          | 0,00       | 600.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 327.608,00 | 941.108,00          | 0,00       | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 1.048.753,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 1.048.753,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 1.048.753,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 1.048.753,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 1.048.753,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 546.013,00 | 1.667.266,00        | 0,00       | 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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 21.439.427,00        | 61.588.350,00        | 30.657.161,00        | 78.756.286,00        | 29.707.628,12        | 75.096.324,58        | 138,57                       | 96,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>21.439.427,00</b> | <b>61.588.350,00</b> | <b>30.657.161,00</b> | <b>78.756.286,00</b> | <b>29.707.628,12</b> | <b>75.096.324,58</b> | <b>138,57</b>                | <b>96,90</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 601,00               | 601,00               | 0,00                 | 601,00               | 601,00               | 610,00               | 100,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 21.439.427,00        | 61.588.350,00        | 30.657.161,00        | 78.756.286,00        | 29.707.628,12        | 75.096.324,58        | 138,57                       | 96,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>21.439.427,00</b> | <b>61.588.350,00</b> | <b>30.657.161,00</b> | <b>78.756.286,00</b> | <b>29.707.628,12</b> | <b>75.096.324,58</b> | <b>138,57</b>                | <b>96,90</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 21.439.427,00        | 61.588.350,00        | 30.657.161,00        | 78.756.286,00        | 29.707.628,12        | 75.096.324,58        | 138,57                       | 96,90                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>21.439.427,00</b> | <b>61.588.350,00</b> | <b>30.657.161,00</b> | <b>78.756.286,00</b> | <b>29.707.628,12</b> | <b>75.096.324,58</b> | <b>138,57</b>                | <b>96,90</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 657.400,00          | 1.890.490,00        | 445.000,00        | 2.824.000,00        | 153.990,91        | 615.555,89          | 23,42                        | 34,60                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.720.274,00        | 7.814.443,00        | 545.000,00        | 3.881.036,00        | 265.780,00        | 1.968.991,78        | 9,77                         | 48,77                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.377.674,00</b> | <b>9.704.933,00</b> | <b>990.000,00</b> | <b>6.705.036,00</b> | <b>419.770,91</b> | <b>2.584.547,67</b> | <b>12,43</b>                 | <b>42,40</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 1,00                | 0,00              | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.377.674,00        | 9.704.933,00        | 990.000,00        | 6.705.036,00        | 419.770,91        | 2.584.547,67        | 12,43                        | 42,40                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.377.674,00</b> | <b>9.704.933,00</b> | <b>990.000,00</b> | <b>6.705.036,00</b> | <b>419.770,91</b> | <b>2.584.547,67</b> | <b>12,43</b>                 | <b>42,40</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.029.105,00        | 2.129.105,00        | 1.000.000,00        | 1.565.472,10        | 200,00                       | 97,17                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 5.796,00            | 1.605.796,00        | 0,00                | 797.322,25          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.034.901,00</b> | <b>3.734.901,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.362.794,35</b> | <b>200,00</b>                | <b>96,63</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00             | 60,00               | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 107,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.034.901,00        | 3.734.901,00        | 1.000.000,00        | 2.362.794,35        | 200,00                       | 96,63                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.034.901,00</b> | <b>3.734.901,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.362.794,35</b> | <b>200,00</b>                | <b>96,63</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.000.000,00        | 27.000.000,00          | 11.995.600,00        | 45.956.979,00          | 11.753.735,80        | 37.494.644,27          | 130,60                             | 97,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b>   | <b>11.995.600,00</b> | <b>45.956.979,00</b>   | <b>11.753.735,80</b> | <b>37.494.644,27</b>   | <b>130,60</b>                      | <b>97,98</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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               | 90,00                  | 0,00                 | 60,00                  | 68,20                | 402,20                 | 227,33                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 9.000.000,00        | 27.000.000,00          | 11.995.600,00        | 45.956.979,00          | 11.753.735,80        | 36.435.645,16          | 130,60                             | 97,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>27.000.000,00</b>   | <b>11.995.600,00</b> | <b>45.956.979,00</b>   | <b>11.753.735,80</b> | <b>37.494.644,27</b>   | <b>130,60</b>                      | <b>97,98</b>                         |     |

**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 RODOVIÁRIO

**Produto:** CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 16.800.000,00        | 50.400.000,00          | 24.052.879,00        | 69.076.301,00          | 24.006.478,91        | 63.386.815,25          | 142,90                             | 99,81                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>16.800.000,00</b> | <b>50.400.000,00</b>   | <b>24.052.879,00</b> | <b>69.076.301,00</b>   | <b>24.006.478,91</b> | <b>63.386.815,25</b>   | <b>142,90</b>                      | <b>99,81</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 2,00                 | 6,00                   | 0,00                 | 4,00                   | 140,10               | 172,14                 | 7.005,00                           |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 6.720.000,00         | 20.160.000,00          | 24.052.879,00        | 51.674.844,52          | 24.006.478,91        | 51.628.344,17          | 357,24                             | 99,81                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                 | 3,00                   | 0,00                 | 2,00                   | 0,00                 | 20,96                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 3.360.000,00         | 10.080.000,00          | 0,00                 | 10.491.819,69          | 0,00                 | 7.277.087,26           |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 1,00                 | 3,00                   | 0,00                 | 1,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 3.360.000,00         | 10.080.000,00          | 0,00                 | 0,79                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                 | 3,00                   | 0,00                 | 2,00                   | 0,00                 | 20,96                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 3.360.000,00         | 10.080.000,00          | 0,00                 | 6.909.636,00           | 0,00                 | 4.481.383,82           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>16.800.000,00</b> | <b>50.400.000,00</b>   | <b>24.052.879,00</b> | <b>69.076.301,00</b>   | <b>24.006.478,91</b> | <b>63.386.815,25</b>   | <b>142,90</b>                      | <b>99,81</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 21.841,00        | 62.741,00           | 0,00        | 170.000,00          | 0,00        | 17.790,00           |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 32.761,00        | 94.111,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>54.602,00</b> | <b>156.852,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.790,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 54.602,00        | 156.852,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 17.790,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>54.602,00</b> | <b>156.852,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.790,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>29.732.276,00</b> | <b>88.761.785,00</b> | <b>38.073.380,00</b> | <b>125.673.217,00</b> | <b>37.179.985,62</b> | <b>105.846.591,54</b> | <b>125,05</b>                | <b>97,65</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>29.732.276,00</b> | <b>88.761.785,00</b> | <b>38.073.380,00</b> | <b>125.673.217,00</b> | <b>37.179.985,62</b> | <b>105.846.591,54</b> | <b>125,05</b>                | <b>97,65</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3.497.542,00        | 0,00        | 3.336.667,80        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.497.542,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.336.667,80</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.497.542,00        | 0,00      | 3.336.667,80        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 3.497.542,00        | 0,00      | 3.336.667,80        |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 334.000,00          | 0,00      | 301.603,98          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 334.000,00          | 0,00      | 301.603,98          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 334.000,00          | 0,00      | 301.603,98          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 334.000,00          | 0,00      | 301.603,98          |                              |                                |

**Ação: 0456 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:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.680.197,00 | 3.680.197,00        | 3.480.829,09 | 3.480.829,09        |                              | 94,58                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.680.197,00 | 3.680.197,00        | 3.480.829,09 | 3.480.829,09        |                              | 94,58                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |              |              |              |              |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.680.197,00 | 3.680.197,00 | 3.480.829,09 | 3.480.829,09 |  | 94,58  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.680.197,00 | 3.680.197,00 | 3.480.829,09 | 3.480.829,09 |  | 94,58  |

**Ação: 0457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 370.000,00 | 370.000,00             | 297.074,71 | 297.074,71             |                                    | 80,29                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 370.000,00 | 370.000,00             | 297.074,71 | 297.074,71             |                                    | 80,29                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |            |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00     | 100,00                 | 100,00     | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 370.000,00 | 370.000,00             | 297.074,71 | 297.074,71             |                                    | 80,29                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 370.000,00 | 370.000,00             | 297.074,71 | 297.074,71             |                                    | 80,29                                |

**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 2010 |             |              |                        |               |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.437.400,00 | 7.001.840,00           | 9.604.968,00  | 26.013.996,00          | 7.415.918,56 | 14.849.613,47          | 304,26                             | 77,21                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 4.779.793,00 | 13.730.758,00          | 2.526.051,00  | 9.806.928,00           | 844.544,92   | 4.616.520,94           | 17,67                              | 33,43                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 7.217.193,00 | 20.732.598,00          | 12.131.019,00 | 35.820.924,00          | 8.260.463,48 | 19.466.134,41          | 114,46                             | 68,09                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |               |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 0,00          | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 100,00                             |                                      |
|                                   | Financeiro | 7.217.193,00 | 20.732.598,00          | 12.131.019,00 | 35.820.924,00          | 8.260.463,48 | 19.466.134,41          | 114,46                             | 68,09                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 7.217.193,00 | 20.732.598,00          | 12.131.019,00 | 35.820.924,00          | 8.260.463,48 | 19.466.134,41          | 114,46                             | 68,09                                |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 447.730,00        | 1.286.180,00           | 0,00        | 410.000,00             | 0,00        | 361.627,53             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>447.730,00</b> | <b>1.286.180,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>410.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>361.627,53</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 447.730,00        | 1.286.180,00           | 0,00        | 410.000,00             | 0,00        | 361.627,53             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>447.730,00</b> | <b>1.286.180,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>410.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>361.627,53</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 23.189.738,00        | 66.616.413,00          | 20.996.601,00        | 60.952.159,00          | 19.595.966,10        | 58.301.351,67          | 84,50                              | 93,33                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>23.189.738,00</b> | <b>66.616.413,00</b>   | <b>20.996.601,00</b> | <b>60.952.159,00</b>   | <b>19.595.966,10</b> | <b>58.301.351,67</b>   | <b>84,50</b>                       | <b>93,33</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 260,00               | 260,00                 | 0,00                 | 240,00                 | 240,00               | 240,00                 | 92,31                              |                                      |
|                                   | Financeiro        | 23.189.738,00        | 66.616.413,00          | 20.996.601,00        | 60.952.159,00          | 19.595.966,10        | 58.301.351,67          | 84,50                              | 93,33                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>23.189.738,00</b> | <b>66.616.413,00</b>   | <b>20.996.601,00</b> | <b>60.952.159,00</b>   | <b>19.595.966,10</b> | <b>58.301.351,67</b>   | <b>84,50</b>                       | <b>93,33</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 30.854.661,00   | 88.635.191,00          | 37.177.817,00     | 105.064.822,00         | 31.634.333,38    | 85.545.289,19          | 102,53                             | 85,09                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 30.854.661,00   | 88.635.191,00          | 37.177.817,00     | 105.064.822,00         | 31.634.333,38    | 85.545.289,19          | 102,53                             | 85,09                                |

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 2010 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 280.044.580,00        | 882.414.682,00          | 514.819.187,00        | 1.286.894.382,54        | 504.756.270,41        | 1.138.716.712,01        | 180,24                             | 98,05                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 45.694.152,00         | 456.968.381,00          | 97.053.077,00         | 564.719.902,00          | 57.929.427,82         | 244.524.799,87          | 126,78                             | 59,69                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 34.656.632,00         | 87.389.866,00           | 27.718.010,86         | 63.044.923,86           | 20.836.921,44         | 42.659.590,19           | 60,12                              | 75,17                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 29.452.797,50           | 0,00                  | 29.215.797,00           |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>360.395.364,00</b> | <b>1.426.772.929,00</b> | <b>639.590.274,86</b> | <b>1.944.112.005,90</b> | <b>583.522.619,67</b> | <b>1.455.116.899,07</b> | <b>161,91</b>                      | <b>91,23</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>360.395.364,00</b> | <b>1.426.772.929,00</b> | <b>639.590.274,86</b> | <b>1.944.112.005,90</b> | <b>583.522.619,67</b> | <b>1.455.116.899,07</b> | <b>161,91</b>                      | <b>91,23</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 168.073.469,00        | 464.672.817,00          | 306.884.654,86        | 680.708.827,35          | 278.153.428,74        | 571.580.433,06          | 165,50                             | 90,64                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 33.515.962,00         | 301.561.502,00          | 177.403.006,79        | 603.442.564,45          | 156.848.266,49        | 443.818.689,78          | 467,98                             | 88,41                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 2.500.000,00          | 19.405.000,00           | 3.118.615,30          | 11.559.318,95           | 3.108.674,80          | 10.152.492,82           | 124,35                             | 99,68                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 7.500.000,00          | 47.610.000,00           | 25.954.513,39         | 73.016.551,87           | 25.935.976,22         | 62.324.758,18           | 345,81                             | 99,93                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 2.500.000,00          | 13.444.654,00           | 3.497.653,92          | 28.704.992,70           | 3.489.653,92          | 21.264.797,87           | 139,59                             | 99,77                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 23.700.000,00         | 56.506.394,00           | 31.276.555,88         | 69.998.448,35           | 29.097.923,90         | 55.371.065,34           | 122,78                             | 93,03                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 28.950.000,00         | 77.640.000,00           | 1.832.633,12          | 36.537.956,62           | 1.824.601,80          | 26.900.906,13           | 6,30                               | 99,56                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 2.500.000,00          | 30.407.544,00           | 1.522.724,24          | 19.821.025,44           | 1.514.633,02          | 7.055.122,06            | 60,59                              | 99,47                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 39.452.667,00         | 162.035.502,00          | 6.612.007,00          | 117.079.306,95          | 2.772.856,85          | 67.791.360,28           | 7,03                               | 41,94                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 13.126.600,00         | 65.419.702,00           | 2.948.538,18          | 29.013.216,26           | 2.939.420,25          | 8.369.406,53            | 22,39                              | 99,69                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 22.206.666,00         | 59.963.617,00           | 3.083.601,71          | 45.078.994,39           | 3.012.617,77          | 20.522.354,70           | 13,57                              | 97,70                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 13.870.000,00         | 86.296.239,00           | 67.973.038,67         | 171.610.672,90          | 67.353.834,11         | 119.536.658,69          | 485,61                             | 99,09                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 2.500.000,00          | 41.809.958,00           | 7.482.731,80          | 57.540.129,67           | 7.470.731,80          | 40.428.853,63           | 298,83                             | 99,84                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>360.395.364,00</b> | <b>1.426.772.929,00</b> | <b>639.590.274,86</b> | <b>1.944.112.005,90</b> | <b>583.522.619,67</b> | <b>1.455.116.899,07</b> | <b>161,91</b>                      | <b>91,23</b>                         |  |

**Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP.URBANOS DA GRANDE VITORIA****Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA****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 INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA

**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 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro        | 0,00        | 32.545.464,00        | 0,00        | 44.505.464,00        | 0,00        | 31.660.994,62        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>32.545.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.505.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.660.994,62</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | 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                 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 8,00                 | 0,00        | 8,00                 | 0,00        | 2,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 32.545.464,00        | 0,00        | 44.505.464,00        | 0,00        | 31.660.994,62        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>32.545.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.505.464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.660.994,62</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro  | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 666.001,41 | 666.732,42          | 95,14                        | 95,14                          |

|                |            |            |              |            |              |            |            |       |       |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 666.001,41 | 686.732,42 | 95,14 | 95,14 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 20.731,01  | 20.731,01           |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 140,00     | 420,00              | 140,00     | 420,00              | 135,00     | 135,00              | 96,43                        | 96,43                          |     |
|                                   | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 645.270,40 | 666.001,41          | 92,18                        | 92,18                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 666.001,41 | 686.732,42          | 95,14                        | 95,14                          |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro  | 0,00     | 2.500.000,00        | 0,00       | 3.650.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 2.500.000,00        | 0,00       | 3.650.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 100,00              | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 2.500.000,00        | 0,00       | 3.650.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 2.500.000,00        | 0,00       | 3.650.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 700.000,00 | 37.145.464,00       | 700.000,00 | 50.255.464,00       | 666.001,41 | 32.347.727,04       | 95,14                        | 95,14                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 700.000,00 | 37.145.464,00       | 700.000,00 | 50.255.464,00       | 666.001,41 | 32.347.727,04       | 95,14                        | 95,14                          |     |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro  | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 2.500.000,00        | 0,00        | 23.400,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 2.500.000,00        | 0,00        | 23.400,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>    |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>    |                              |                                |

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 2010 |            |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 700.000,00 | 39.145.464,00          | 700.000,00 | 52.755.464,00          | 666.001,41 | 32.371.127,04          | 95,14                              | 95,14                                |
| TOTAL   | 700.000,00 | 39.145.464,00          | 700.000,00 | 52.755.464,00          | 666.001,41 | 32.371.127,04          | 95,14                              | 95,14                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |            |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 20.731,01  | 20.731,01              |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                          | 700.000,00 | 39.145.464,00          | 700.000,00 | 52.755.464,00          | 645.270,40 | 32.350.396,03          | 92,18                              | 92,18                                |
| 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 | 39.145.464,00          | 700.000,00 | 52.755.464,00          | 666.001,41 | 32.371.127,04          | 95,14                              | 95,14                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 4.840.000,00        | 13.240.000,00        | 180.363,00        | 611.042,00          | 180.362,13        | 418.790,32          | 3,73                         | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.840.000,00</b> | <b>13.240.000,00</b> | <b>180.363,00</b> | <b>611.042,00</b>   | <b>180.362,13</b> | <b>418.790,32</b>   | <b>3,73</b>                  | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00                | 0,00              | 50,00               | 16,00             | 25,00               | 64,00                        |                                |
|                                   | Financeiro        | 4.840.000,00        | 13.240.000,00        | 180.363,00        | 611.042,00          | 180.362,13        | 418.790,32          | 3,73                         | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.840.000,00</b> | <b>13.240.000,00</b> | <b>180.363,00</b> | <b>611.042,00</b>   | <b>180.362,13</b> | <b>418.790,32</b>   | <b>3,73</b>                  | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 4.356.000,00 | 11.916.000,00       | 500.000,00 | 1.531.192,00        | 500.000,00 | 831.890,00          | 11,48                        | 100,00                         |

|                       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |              |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              |              |               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>4.356.000,00</b> | <b>11.916.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.751.192,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>831.890,00</b> | <b>11,48</b> | <b>100,00</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 25,00               | 75,00                  | 250,00            | 300,00                 | 250,00            | 375,00                 | 1.000,00                           | 100,00                               |
|                       | Financeiro        | 4.356.000,00        | 11.916.000,00          | 500.000,00        | 1.731.192,00           | 500.000,00        | 831.890,00             | 11,48                              | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA    | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>4.356.000,00</b> | <b>11.916.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>1.751.192,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>831.890,00</b>      | <b>11,48</b>                       | <b>100,00</b>                        |

### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 7.630.000,00        | 21.930.000,00          | 0,00        | 4.000.000,00           | 0,00        | 69.810,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.630.000,00</b> | <b>21.930.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>69.810,00</b>       |                                    |                                      |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião                 | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES            | Físico     | 18,00        | 18,00                  | 7,00       | 7,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                              | Financeiro | 4.630.000,00 | 4.630.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA           | Físico     | 1,00         | 5,00                   | 0,00       | 4,00                   | 0,00      | 1,00                   |                                    |                                      |
|                              | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00           | 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     | 0,00         | 2,00                   | 0,00       | 2,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                              | Financeiro | 0,00         | 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     | 0,00         | 3,00                   | 0,00       | 3,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                              | Financeiro | 0,00         | 500.000,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico     | 0,00         | 2,00                   | 0,00       | 2,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                              | Financeiro | 0,00         | 2.500.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

|                       |                   |                     |                      |             |                     |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--|--|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 2,00                | 2,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 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            | 0,00                | 1,00                 | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 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             |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.630.000,00</b> | <b>21.930.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.810,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.541.000,00        | 6.951.000,00        | 0,00              | 1.200.000,00        | 0,00             | 630.869,74          |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 95.280,00        | 95.280,00           |                              | 47,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.541.000,00</b> | <b>6.951.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>95.280,00</b> | <b>726.149,74</b>   | <b>3,75</b>                  | <b>47,64</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00               | 0,00              | 50,00               | 42,00            | 94,00               | 168,00                       |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.541.000,00        | 6.951.000,00        | 200.000,00        | 1.400.000,00        | 95.280,00        | 726.149,74          | 3,75                         | 47,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.541.000,00</b> | <b>6.951.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>95.280,00</b> | <b>726.149,74</b>   | <b>3,75</b>                  | <b>47,64</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.655.000,00        | 18.205.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.655.000,00</b> | <b>18.205.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00                | 9,00                 | 0,00        | 6,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 6.655.000,00        | 18.205.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.655.000,00</b> | <b>18.205.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**Ação: 2511 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:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.467.460,00        | 17.691.977,00        | 7.541.893,00        | 26.529.243,00        | 7.249.741,29        | 20.500.467,12        | 112,10                       | 96,13                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 170.000,00           | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.467.460,00</b> | <b>17.691.977,00</b> | <b>7.541.893,00</b> | <b>26.699.243,00</b> | <b>7.249.741,29</b> | <b>20.500.467,12</b> | <b>112,10</b>                | <b>96,13</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 76,00                | 0,00                | 51,00                | 32,00               | 81,00                | 128,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 6.467.460,00        | 17.691.977,00        | 7.541.893,00        | 26.699.243,00        | 7.249.741,29        | 20.500.467,12        | 112,10                       | 96,13                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.467.460,00</b> | <b>17.691.977,00</b> | <b>7.541.893,00</b> | <b>26.699.243,00</b> | <b>7.249.741,29</b> | <b>20.500.467,12</b> | <b>112,10</b>                | <b>96,13</b>                   |     |

**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, ESTABELECCENDO 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 2010 |                   |                     |                      |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.968.800,00        | 10.856.800,00        | 16.000,00        | 2.539.820,00        | 3.233,78        | 677.065,28          | 0,08                         | 20,21                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.055.000,00        | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.968.800,00</b> | <b>10.856.800,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>3.594.820,00</b> | <b>3.233,78</b> | <b>677.065,28</b>   | <b>0,08</b>                  | <b>20,21</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00                | 15,00                | 0,00             | 10,00               | 0,00            | 58,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.968.800,00        | 10.856.800,00        | 16.000,00        | 3.594.820,00        | 3.233,78        | 677.065,28          | 0,08                         | 20,21                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.968.800,00</b> | <b>10.856.800,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>3.594.820,00</b> | <b>3.233,78</b> | <b>677.065,28</b>   | <b>0,08</b>                  | <b>20,21</b>                   |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 11.434.500,00        | 31.279.500,00        | 11.139.500,12        | 29.425.481,12        | 10.473.667,50        | 21.886.329,78        | 91,60                        | 94,02                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.434.500,00</b> | <b>31.279.500,00</b> | <b>11.139.500,12</b> | <b>29.575.481,12</b> | <b>10.473.667,50</b> | <b>21.886.329,78</b> | <b>91,60</b>                 | <b>94,02</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 300,00               | 58,00                | 258,00               | 23,00                | 62,00                | 23,00                        | 39,66                          |
|                                   | Financeiro        | 11.434.500,00        | 31.279.500,00        | 11.139.500,12        | 29.575.481,12        | 10.473.667,50        | 21.886.329,78        | 91,60                        | 94,02                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.434.500,00</b> | <b>31.279.500,00</b> | <b>11.139.500,12</b> | <b>29.575.481,12</b> | <b>10.473.667,50</b> | <b>21.886.329,78</b> | <b>91,60</b>                 | <b>94,02</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 484.000,00        | 1.324.000,00        | 730.000,00        | 1.681.681,00        | 606.868,47        | 1.243.552,18        | 125,39                       | 83,13                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>484.000,00</b> | <b>1.324.000,00</b> | <b>730.000,00</b> | <b>1.781.681,00</b> | <b>606.868,47</b> | <b>1.243.552,18</b> | <b>125,39</b>                | <b>83,13</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.000,00          | 3.000,00            | 1.200,00          | 3.200,00            | 1.870,00          | 3.820,00            | 187,00                       | 155,83                         |     |
|                                   | Financeiro        | 484.000,00        | 1.324.000,00        | 730.000,00        | 1.781.681,00        | 606.868,47        | 1.243.552,18        | 125,39                       | 83,13                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>484.000,00</b> | <b>1.324.000,00</b> | <b>730.000,00</b> | <b>1.781.681,00</b> | <b>606.868,47</b> | <b>1.243.552,18</b> | <b>125,39</b>                | <b>83,13</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 4.840.000,00        | 13.240.000,00        | 9.479.931,00        | 20.393.723,00        | 9.349.184,06        | 16.176.154,16        | 193,16                       | 98,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.840.000,00</b> | <b>13.240.000,00</b> | <b>9.479.931,00</b> | <b>20.393.723,00</b> | <b>9.349.184,06</b> | <b>16.176.154,16</b> | <b>193,16</b>                | <b>98,62</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500.000,00          | 500.000,00           | 550.000,00          | 550.000,00           | 71.586,00           | 131.971,00           | 14,32                        | 13,02                          |     |
|                                   | Financeiro        | 4.840.000,00        | 13.240.000,00        | 9.479.931,00        | 20.393.723,00        | 9.349.184,06        | 16.176.154,16        | 193,16                       | 98,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.840.000,00</b> | <b>13.240.000,00</b> | <b>9.479.931,00</b> | <b>20.393.723,00</b> | <b>9.349.184,06</b> | <b>16.176.154,16</b> | <b>193,16</b>                | <b>98,62</b>                   |     |

**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 SIMILIARES, 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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 6.050.000,00 | 16.550.000,00       | 3.911.526,00 | 11.091.526,00       | 3.431.524,79 | 9.856.515,06        | 56,72                        | 87,73                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 15.825,00           | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |



|                |            |              |               |              |               |              |              |       |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 6.050.000,00 | 16.550.000,00 | 3.911.526,00 | 11.107.351,00 | 3.431.524,79 | 9.856.515,06 | 56,72 | 87,73 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 250.000,00   | 735.000,00          | 250.000,00   | 735.000,00          | 290.920,00   | 847.626,00          | 116,37                       | 116,37                         |     |
|                                   | Financeiro | 6.050.000,00 | 16.550.000,00       | 3.911.526,00 | 11.107.351,00       | 3.431.524,79 | 9.856.515,06        | 56,72                        | 87,73                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 6.050.000,00 | 16.550.000,00       | 3.911.526,00 | 11.107.351,00       | 3.431.524,79 | 9.856.515,06        | 56,72                        | 87,73                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 2.904.000,00 | 7.944.000,00        | 3.000.000,00 | 23.466.900,00       | 2.369.021,92 | 21.450.058,70       | 81,58                        | 78,97                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 2.904.000,00 | 7.944.000,00        | 3.000.000,00 | 23.466.900,00       | 2.369.021,92 | 21.450.058,70       | 81,58                        | 78,97                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 0,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.904.000,00 | 7.944.000,00        | 3.000.000,00 | 23.466.900,00       | 2.369.021,92 | 21.450.058,70       | 81,58                        | 78,97                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 2.904.000,00 | 7.944.000,00        | 3.000.000,00 | 23.466.900,00       | 2.369.021,92 | 21.450.058,70       | 81,58                        | 78,97                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |                     |                |                     |                |                     |                              |                                |       | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| Programação                  | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |       |     |
|                              | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |       |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 62.170.760,00       | 171.128.277,00 | 36.699.213,12       | 125.381.433,12 | 34.258.883,94       | 93.836.782,34                | 55,10                          | 93,35 |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 62.170.760,00       | 171.128.277,00 | 36.699.213,12       | 125.381.433,12 | 34.258.883,94       | 93.836.782,34                | 55,10                          | 93,35 |     |

**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: 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.573.000,00        | 4.303.000,00           | 320.000,00        | 1.145.000,00           | 208.390,72        | 247.493,12             | 13,25                              | 65,12                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.573.000,00</b> | <b>4.303.000,00</b>    | <b>320.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b>    | <b>208.390,72</b> | <b>247.493,12</b>      | <b>13,25</b>                       | <b>65,12</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 600,00              | 1.200,00               | 600,00            | 1.200,00               | 18,00             | 1.150,00               | 3,00                               | 3,00                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 1.573.000,00        | 4.303.000,00           | 320.000,00        | 1.145.000,00           | 208.390,72        | 247.493,12             | 13,25                              | 65,12                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.573.000,00</b> | <b>4.303.000,00</b>    | <b>320.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b>    | <b>208.390,72</b> | <b>247.493,12</b>      | <b>13,25</b>                       | <b>65,12</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.573.000,00</b> | <b>4.303.000,00</b>    | <b>320.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b>    | <b>208.390,72</b> | <b>247.493,12</b>      | <b>13,25</b>                       | <b>65,12</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.573.000,00</b> | <b>4.303.000,00</b>    | <b>320.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b>    | <b>208.390,72</b> | <b>247.493,12</b>      | <b>13,25</b>                       | <b>65,12</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.600.000,00        | 23.600.000,00          | 4.388.393,00        | 22.057.517,00          | 4.265.791,23        | 17.234.915,23          | 64,63                              | 97,21                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>23.600.000,00</b>   | <b>4.388.393,00</b> | <b>22.057.517,00</b>   | <b>4.265.791,23</b> | <b>17.234.915,23</b>   | <b>64,63</b>                       | <b>97,21</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 0,00                | 1,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 6.600.000,00        | 23.600.000,00        | 4.388.393,00        | 22.057.517,00        | 4.265.791,23        | 17.234.915,23        | 64,63                        | 97,21                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>23.600.000,00</b> | <b>4.388.393,00</b> | <b>22.057.517,00</b> | <b>4.265.791,23</b> | <b>17.234.915,23</b> | <b>64,63</b>                 | <b>97,21</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>23.600.000,00</b> | <b>4.388.393,00</b> | <b>22.057.517,00</b> | <b>4.265.791,23</b> | <b>17.234.915,23</b> | <b>64,63</b>                 | <b>97,21</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>6.600.000,00</b> | <b>23.600.000,00</b> | <b>4.388.393,00</b> | <b>22.057.517,00</b> | <b>4.265.791,23</b> | <b>17.234.915,23</b> | <b>64,63</b>                 | <b>97,21</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 34.150,62        | 96.593,88           | 28,22                        | 34,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>121.000,00</b> | <b>331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>34.150,62</b> | <b>96.593,88</b>    | <b>28,22</b>                 | <b>34,15</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 24,00             | 24,00               | 0,00              | 24,00               | 1,00             | 1,00                | 4,17                         |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00          | 100.000,00        | 300.000,00          | 34.150,62        | 96.593,88           | 28,22                        | 34,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>121.000,00</b> | <b>331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>34.150,62</b> | <b>96.593,88</b>    | <b>28,22</b>                 | <b>34,15</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>121.000,00</b> | <b>331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>34.150,62</b> | <b>96.593,88</b>    | <b>28,22</b>                 | <b>34,15</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>121.000,00</b> | <b>331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>34.150,62</b> | <b>96.593,88</b>    | <b>28,22</b>                 | <b>34,15</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 605.000,00        | 1.655.000,00        | 275.000,00        | 775.000,00          | 267.280,00        | 267.280,00          | 44,18                        | 97,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>605.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>775.000,00</b>   | <b>267.280,00</b> | <b>267.280,00</b>   | <b>44,18</b>                 | <b>97,19</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 605.000,00        | 1.655.000,00        | 275.000,00        | 775.000,00          | 267.280,00        | 267.280,00          | 44,18                        | 97,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>605.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>775.000,00</b>   | <b>267.280,00</b> | <b>267.280,00</b>   | <b>44,18</b>                 | <b>97,19</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.630.000,00        | 9.930.000,00        | 4.017.725,00        | 11.119.524,00        | 3.891.947,12        | 10.869.995,35        | 107,22                       | 96,87                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.630.000,00</b> | <b>9.930.000,00</b> | <b>4.017.725,00</b> | <b>11.119.524,00</b> | <b>3.891.947,12</b> | <b>10.869.995,35</b> | <b>107,22</b>                | <b>96,87</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 25,00        | 65,00               | 0,00         | 40,00               | 25,00        | 81,00               | 100,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro | 3.630.000,00 | 9.930.000,00        | 4.017.725,00 | 11.119.524,00       | 3.891.947,12 | 10.869.995,35       | 107,22                       | 96,87                          |     |

|                |            |              |              |              |               |              |               |        |       |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 3.630.000,00 | 9.930.000,00 | 4.017.725,00 | 11.119.524,00 | 3.891.947,12 | 10.869.995,35 | 107,22 | 96,87 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.235.000,00 | 11.585.000,00       | 4.292.725,00 | 11.894.524,00       | 4.159.227,12 | 11.137.275,35       | 98,21                        | 96,89                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.235.000,00 | 11.585.000,00       | 4.292.725,00 | 11.894.524,00       | 4.159.227,12 | 11.137.275,35       | 98,21                        | 96,89                          |     |

**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: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500.000,00        | 0,00      | 2.400.732,21        |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500.000,00        | 0,00      | 2.400.732,21        |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500.000,00        | 0,00      | 2.400.732,21        |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500.000,00        | 0,00      | 2.400.732,21        |                              |                                |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500.000,00        | 0,00      | 153.131,80          |                              |                                |     |

|                |            |      |      |      |              |      |            |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|------|------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 153.131,80 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|------|------------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500.000,00        | 0,00      | 153.131,80          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500.000,00        | 0,00      | 153.131,80          |                              |                                |

**Ação: 0515 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:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.250.000,00 | 3.250.000,00        | 3.141.702,69 | 3.141.702,69        |                              | 96,67                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.250.000,00 | 3.250.000,00        | 3.141.702,69 | 3.141.702,69        |                              | 96,67                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 78,00        | 78,00               | 78,00        | 78,00               |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.250.000,00 | 3.250.000,00        | 3.141.702,69 | 3.141.702,69        |                              | 96,67                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.250.000,00 | 3.250.000,00        | 3.141.702,69 | 3.141.702,69        |                              | 96,67                          |

**Ação: 0516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |        |        |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|--------|--------|------|------|--|--|
| 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 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 55.011.850,00 | 154.180.350,00      | 33.611.548,00 | 103.472.312,00      | 30.344.476,82 | 89.771.532,64       | 55,16                        | 90,28                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00          | 0,00                | 400.000,00    | 400.000,00          | 325.005,64    | 325.005,64          |                              | 81,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 55.011.850,00 | 154.180.350,00      | 34.011.548,00 | 103.872.312,00      | 30.669.482,46 | 90.096.538,28       | 55,75                        | 90,17                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 55.011.850,00 | 154.180.350,00      | 34.011.548,00 | 103.872.312,00      | 30.669.482,46 | 90.096.538,28       | 55,75                        | 90,17                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 55.011.850,00 | 154.180.350,00      | 34.011.548,00 | 103.872.312,00      | 30.669.482,46 | 90.096.538,28       | 55,75                        | 90,17                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.100.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 47.296,13           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.100.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 47.296,13           |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00       | 100,00              | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 75,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.100.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 47.296,13           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.100.000,00        | 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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 605.000,00        | 1.655.000,00           | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 184.935,90             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>605.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>184.935,90</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 15,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 605.000,00        | 1.655.000,00           | 0,00        | 500.000,00             | 0,00        | 184.935,90             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>605.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>184.935,90</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 41.321.500,00        | 113.036.500,00         | 24.285.584,00        | 76.767.356,00          | 23.697.118,02        | 68.265.802,47          | 57,35                              | 97,58                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>41.321.500,00</b> | <b>113.036.500,00</b>  | <b>24.285.584,00</b> | <b>76.767.356,00</b>   | <b>23.697.118,02</b> | <b>68.265.802,47</b>   | <b>57,35</b>                       | <b>97,58</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 600,00               | 600,00                 | 600,00               | 600,00                 | 600,00               | 600,00                 | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 41.321.500,00        | 113.036.500,00         | 24.285.584,00        | 76.767.356,00          | 23.697.118,02        | 68.265.802,47          | 57,35                              | 97,58                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>41.321.500,00</b> | <b>113.036.500,00</b>  | <b>24.285.584,00</b> | <b>76.767.356,00</b>   | <b>23.697.118,02</b> | <b>68.265.802,47</b>   | <b>57,35</b>                       | <b>97,58</b>                         |



| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 97.938.350,00   | 271.971.850,00         | 61.547.132,00     | 189.389.668,00         | 57.508.303,17    | 164.290.139,48         | 58,72                              | 93,44                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 97.938.350,00   | 271.971.850,00         | 61.547.132,00     | 189.389.668,00         | 57.508.303,17    | 164.290.139,48         | 58,72                              | 93,44                                |

## Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 172.638.110,00        | 482.919.127,00         | 106.747.463,12        | 347.857.317,12         | 100.014.461,16        | 286.422.913,76         | 57,93                              | 93,69                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                   | 600.000,00            | 2.290.825,00           | 420.285,64            | 420.285,64             |                                    | 70,05                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>172.638.110,00</b> | <b>482.919.127,00</b>  | <b>107.347.463,12</b> | <b>350.168.142,12</b>  | <b>100.434.746,80</b> | <b>286.843.199,40</b>  | <b>58,18</b>                       | <b>93,56</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>172.638.110,00</b> | <b>482.919.127,00</b>  | <b>107.347.463,12</b> | <b>350.168.142,12</b>  | <b>100.434.746,80</b> | <b>286.843.199,40</b>  | <b>58,18</b>                       | <b>93,56</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 163.038.110,00        | 442.019.127,00         | 102.959.070,12        | 324.090.625,12         | 96.168.955,57         | 269.538.474,17         | 58,99                              | 93,41                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 8.600.000,00          | 29.600.000,00          | 4.388.393,00          | 22.407.517,00          | 4.265.791,23          | 17.304.725,23          | 49,60                              | 97,21                                |  |
| 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                        | 0,00                  | 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                          | 0,00                  | 500.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                  | 2.500.000,00           | 0,00                  | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 1.000.000,00          | 1.000.000,00           | 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                         | 0,00                  | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>172.638.110,00</b> | <b>482.919.127,00</b>  | <b>107.347.463,12</b> | <b>350.168.142,12</b>  | <b>100.434.746,80</b> | <b>286.843.199,40</b>  | <b>58,18</b>                       | <b>93,56</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 114.007,00        | 327.505,00          | 52.500,00        | 186.900,00          | 42.654,00        | 74.872,20           | 37,41                        | 81,25                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 16.238,00         | 113.663,00          | 0,00             | 69.018,00           | 0,00             | 4.068,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>130.245,00</b> | <b>441.168,00</b>   | <b>52.500,00</b> | <b>255.918,00</b>   | <b>42.654,00</b> | <b>78.940,20</b>    | <b>32,75</b>                 | <b>81,25</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 45,00             | 80,00               | 0,00             | 80,00               | 10,00            | 80,00               | 22,22                        |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 130.245,00        | 441.168,00          | 52.500,00        | 255.918,00          | 42.654,00        | 78.940,20           | 32,75                        | 81,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>130.245,00</b> | <b>441.168,00</b>   | <b>52.500,00</b> | <b>255.918,00</b>   | <b>42.654,00</b> | <b>78.940,20</b>    | <b>32,75</b>                 | <b>81,25</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>130.245,00</b> | <b>441.168,00</b>   | <b>52.500,00</b> | <b>255.918,00</b>   | <b>42.654,00</b> | <b>78.940,20</b>    | <b>32,75</b>                 | <b>81,25</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>130.245,00</b> | <b>441.168,00</b>   | <b>52.500,00</b> | <b>255.918,00</b>   | <b>42.654,00</b> | <b>78.940,20</b>    | <b>32,75</b>                 | <b>81,25</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.821.214,00        | 10.497.078,00        | 1.000,00        | 31.250,00           | 0,00        | 29.700,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.821.214,00</b> | <b>10.497.078,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>31.250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 0,00            | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.821.214,00        | 10.497.078,00        | 1.000,00        | 31.250,00           | 0,00        | 29.700,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.821.214,00</b> | <b>10.497.078,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>31.250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>3.821.214,00</b> | <b>10.497.078,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>31.250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>    |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>3.821.214,00</b> | <b>10.497.078,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>31.250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.700,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>490.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 119.686,00 | 343.818,00          | 0,00       | 189.600,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 119.686,00 | 343.818,00          | 0,00       | 189.600,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 120,00     | 360,00              | 0,00       | 240,00              | 49,00     | 165,00              | 40,83                        |                                |
|                                   | Financeiro | 119.686,00 | 343.818,00          | 0,00       | 189.600,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 119.686,00 | 343.818,00          | 0,00       | 189.600,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 119.686,00 | 833.818,00          | 0,00       | 679.600,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 119.686,00 | 833.818,00          | 0,00       | 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.854.346,00        | 16.817.591,00          | 3.961.000,00        | 12.531.000,00          | 3.454.006,33        | 10.950.718,44          | 59,00                              | 87,20                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 616.417,00          | 1.894.582,00           | 0,00                | 666.787,00             | 0,00                | 10.362,23              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.470.763,00</b> | <b>18.712.173,00</b>   | <b>3.961.000,00</b> | <b>13.197.787,00</b>   | <b>3.454.006,33</b> | <b>10.961.080,67</b>   | <b>53,38</b>                       | <b>87,20</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 144,00              | 432,00                 | 0,00                | 288,00                 | 26,00               | 185,00                 | 18,06                              |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 6.470.763,00        | 18.712.173,00          | 3.961.000,00        | 13.197.787,00          | 3.454.006,33        | 10.961.080,67          | 53,38                              | 87,20                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 13,00                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.470.763,00</b> | <b>18.712.173,00</b>   | <b>3.961.000,00</b> | <b>13.197.787,00</b>   | <b>3.454.006,33</b> | <b>10.961.080,67</b>   | <b>53,38</b>                       | <b>87,20</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.144.617,00         | 26.269.447,00          | 132.000,00        | 6.598.640,00           | 42.410,80        | 244.811,54             | 0,46                               | 32,13                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.120.128,00         | 3.258.603,00           | 6.200,00          | 1.066.250,00           | 380,00           | 380,00                 | 0,03                               | 6,13                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.264.745,00</b> | <b>29.528.050,00</b>   | <b>138.200,00</b> | <b>7.664.890,00</b>    | <b>42.790,80</b> | <b>245.191,54</b>      | <b>0,42</b>                        | <b>30,96</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 204,00               | 612,00                 | 0,00              | 408,00                 | 119,00           | 249,00                 | 58,33                              |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 10.264.745,00        | 29.528.050,00          | 138.200,00        | 7.664.890,00           | 42.790,80        | 245.191,54             | 0,42                               | 30,96                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.264.745,00</b> | <b>29.528.050,00</b>   | <b>138.200,00</b> | <b>7.664.890,00</b>    | <b>42.790,80</b> | <b>245.191,54</b>      | <b>0,42</b>                        | <b>30,96</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 16.735.508,00 | 48.240.223,00       | 4.099.200,00 | 20.862.677,00       | 3.496.797,13 | 11.206.272,21       | 20,89                        | 85,30                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 16.735.508,00 | 48.240.223,00       | 4.099.200,00 | 20.862.677,00       | 3.496.797,13 | 11.206.272,21       | 20,89                        | 85,30                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 220.000,00          | 0,00      | 140.824,24          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 220.000,00          | 0,00      | 140.824,24          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 220.000,00          | 0,00      | 140.824,24          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 220.000,00          | 0,00      | 140.824,24          |                              |                                |

**Ação: 0521 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 15.820,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 15.820,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15.820,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 0523 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 396.820,00        | 396.820,00          | 352.842,38        | 352.842,38          |                              | 88,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>396.820,00</b> | <b>396.820,00</b>   | <b>352.842,38</b> | <b>352.842,38</b>   |                              | <b>88,92</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 396.820,00        | 396.820,00          | 352.842,38        | 352.842,38          |                              | 88,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>396.820,00</b> | <b>396.820,00</b>   | <b>352.842,38</b> | <b>352.842,38</b>   |                              | <b>88,92</b>                   |

**Ação: 0524 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 15.180,00        | 15.180,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.180,00</b> | <b>15.180,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |            |      |      |           |           |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.180,00 | 15.180,00 | 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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.871.893,00 | 11.122.661,00          | 3.632.956,00 | 11.008.927,00          | 2.054.357,78 | 5.828.552,67           | 53,06                              | 56,55                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 187.500,00   | 1.307.500,00           | 171.500,00   | 1.415.073,00           | 2.841,50     | 246.332,32             | 1,52                               | 1,66                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 4.059.393,00 | 12.430.161,00          | 3.804.456,00 | 12.424.000,00          | 2.057.199,28 | 6.074.884,99           | 50,68                              | 54,07                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 4.059.393,00 | 12.430.161,00          | 3.804.456,00 | 12.424.000,00          | 2.057.199,28 | 6.074.884,99           | 50,68                              | 54,07                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 4.059.393,00 | 12.430.161,00          | 3.804.456,00 | 12.424.000,00          | 2.057.199,28 | 6.074.884,99           | 50,68                              | 54,07                                |     |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 33.023,00 | 94.864,00              | 0,00       | 30.240,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 33.023,00 | 94.864,00              | 0,00       | 30.240,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00    | 100,00                 | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 33.023,00 | 94.864,00              | 0,00       | 30.240,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 33.023,00 | 94.864,00              | 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.698.044,00        | 7.750.585,00           | 3.563.830,00        | 9.037.510,00           | 3.407.071,29        | 7.238.419,29           | 126,28                             | 95,60                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.698.044,00</b> | <b>7.750.585,00</b>    | <b>3.563.830,00</b> | <b>9.037.510,00</b>    | <b>3.407.071,29</b> | <b>7.238.419,29</b>    | <b>126,28</b>                      | <b>95,60</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 82,00               | 82,00                  | 0,00                | 82,00                  | 89,00               | 89,00                  | 108,54                             |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 2.698.044,00        | 7.750.585,00           | 3.563.830,00        | 9.037.510,00           | 3.407.071,29        | 7.238.419,29           | 126,28                             | 95,60                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.698.044,00</b> | <b>7.750.585,00</b>    | <b>3.563.830,00</b> | <b>9.037.510,00</b>    | <b>3.407.071,29</b> | <b>7.238.419,29</b>    | <b>126,28</b>                      | <b>95,60</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>6.790.460,00</b> | <b>20.275.610,00</b>   | <b>7.780.286,00</b> | <b>22.139.570,00</b>   | <b>5.817.112,95</b> | <b>13.806.970,90</b>   | <b>85,67</b>                       | <b>74,77</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>6.790.460,00</b> | <b>20.275.610,00</b>   | <b>7.780.286,00</b> | <b>22.139.570,00</b>   | <b>5.817.112,95</b> | <b>13.806.970,90</b>   | <b>85,67</b>                       | <b>74,77</b>                         |     |

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 2010 |                      |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 25.656.830,00        | 73.703.549,00          | 11.755.286,00        | 40.741.887,00          | 9.353.342,58        | 24.860.740,76          | 36,46                              | 79,57                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 1.940.283,00         | 6.584.348,00           | 177.700,00           | 3.227.128,00           | 3.221,50            | 261.142,55             | 0,17                               | 1,81                                 |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>27.597.113,00</b> | <b>80.287.897,00</b>   | <b>11.932.986,00</b> | <b>43.969.015,00</b>   | <b>9.356.564,08</b> | <b>25.121.883,31</b>   | <b>33,90</b>                       | <b>78,41</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>27.597.113,00</b> | <b>80.287.897,00</b>   | <b>11.932.986,00</b> | <b>43.969.015,00</b>   | <b>9.356.564,08</b> | <b>25.121.883,31</b>   | <b>33,90</b>                       | <b>78,41</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 27.597.113,00        | 80.287.897,00          | 11.932.986,00        | 43.969.015,00          | 9.356.564,08        | 25.121.883,31          | 33,90                              | 78,41                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.597.113,00</b> | <b>80.287.897,00</b>   | <b>11.932.986,00</b> | <b>43.969.015,00</b>   | <b>9.356.564,08</b> | <b>25.121.883,31</b>   | <b>33,90</b>                       | <b>78,41</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00         | 0,00        | 1.998.131,00        | 0,00        | 1.216.500,96        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.600.000,00        | 9.900.000,00         | 0,00        | 3.650.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.100.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.648.131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.216.500,96</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00       | 9,00                | 0,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00        | 0,00       | 700.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00       | 6,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 1.243.873,80        | 0,00      | 400.652,51          |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 50.000,00  | 650.000,00          | 0,00       | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 1,00       | 5,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 1.500.000,00        | 0,00       | 1.244.064,10        | 0,00      | 694.064,10          |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 0,00       | 610.193,10          | 0,00      | 121.784,35          |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |  |  |
|                       | Financeiro        | 50.000,00           | 650.000,00           | 0,00        | 250.000,00          | 0,00        | 0,00                |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |  |  |
|                       | Financeiro        | 50.000,00           | 650.000,00           | 0,00        | 250.000,00          | 0,00        | 0,00                |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.100.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.648.131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.216.500,96</b> |  |  |

**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, IMPACTANDO 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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.366.869,00        | 6.575.917,00         | 1.796.083,00         | 3.711.395,00         | 1.707.008,08        | 2.005.305,67        | 72,12                        | 95,04                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.383.131,00        | 11.924.083,00        | 13.268.743,00        | 17.660.077,00        | 265.661,45          | 265.661,45          | 7,85                         | 2,00                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> | <b>15.064.826,00</b> | <b>21.371.472,00</b> | <b>1.972.669,53</b> | <b>2.270.967,12</b> | <b>34,31</b>                 | <b>13,09</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 771.727,00    | 771.727,00          | 768.645,45 | 768.645,45          |                              | 99,60                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00         | 9,00                | 1,00          | 7,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 700.000,00   | 2.100.000,00        | 10.000,00     | 568.540,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00         | 6,00                | 1,00          | 5,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 150.000,00   | 450.000,00          | 13.996.558,00 | 14.412.558,00       | 986.558,00 | 986.558,00          | 657,71                       | 7,05                           |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00         | 3,00                | 1,00          | 3,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 300.000,00   | 900.000,00          | 20.000,00     | 183.437,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00         | 3,00                | 1,00          | 3,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 300.000,00   | 900.000,00          | 10.000,00     | 175.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00         | 4,00                | 1,00          | 4,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 300.000,00   | 950.000,00          | 1.000,00      | 161.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 2,00         | 16,00               | 1,00          | 15,00               | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 600.000,00   | 1.850.000,00        | 1.000,00      | 461.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 2,00         | 15,00               | 1,00          | 14,00               | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 600.000,00   | 1.850.000,00        | 6.541,00      | 466.541,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00         | 6,00                | 1,00          | 5,00                | 1,00       | 1,00                | 50,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 600.000,00   | 1.800.000,00        | 20.000,00     | 520.000,00          | 20.000,00  | 60.000,00           | 3,33                         | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 6,00         | 44,00               | 1,00          | 39,00               | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.800.000,00 | 5.450.000,00        | 198.000,00    | 3.063.371,00        | 197.466,08 | 377.466,08          | 10,97                        | 99,73                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 1,00         | 9,00                | 1,00          | 9,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 300.000,00   | 950.000,00          | 10.000,00     | 170.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 1,00         | 3,00                | 1,00          | 3,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 650.000,00          | 10.000,00     | 175.000,00          | 0,00       | 10.000,00           |                              |                                |     |

|                       |            |                     |                      |                      |                      |                     |                     |              |              |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                | 0,00                |              |              |
|                       | Financeiro | 50.000,00           | 650.000,00           | 10.000,00            | 243.298,00           | 0,00                | 68.297,59           |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>5.750.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> | <b>15.064.826,00</b> | <b>21.371.472,00</b> | <b>1.972.669,53</b> | <b>2.270.967,12</b> | <b>34,31</b> | <b>13,09</b> |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3.203.429,00        | 0,00        | 860.954,66          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.203.429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.954,66</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 229.805,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.900,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.930,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.013.540,00        | 0,00        | 400.652,51          |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.000,00           | 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        | 53.900,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.900,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.900,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 337.626,00          | 0,00        | 277.625,64          |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 858.222,00          | 0,00        | 182.676,51          |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 53.900,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 387.806,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.203.429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>860.954,66</b>   |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |               |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 8.850.000,00 | 29.900.000,00       | 15.064.826,00 | 30.223.032,00       | 1.972.669,53 | 4.348.422,74        | 22,29                        | 13,09                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 8.850.000,00 | 29.900.000,00       | 15.064.826,00 | 30.223.032,00       | 1.972.669,53 | 4.348.422,74        | 22,29                        | 13,09                          |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.185.226,00 | 7.532.476,00        | 0,00       | 31.607.789,00       | 0,00      | 29.400.550,76       |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 2.185.226,00 | 7.532.476,00        | 0,00       | 31.607.789,00       | 0,00      | 29.400.550,76       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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     | 1,00       | 4,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00          | 0,00       | 20.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 1,00       | 7,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 500.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00       | 7,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 610.000,00          | 0,00       | 130.000,00          | 0,00      | 130.000,00          |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00       | 6,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00       | 8,00                | 0,00       | 3,00                | 0,00      | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 800.000,00          | 0,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00           |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 1,00       | 4,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 150.000,00 | 500.000,00          | 0,00       | 200.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 2,00       | 6,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 7,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 0,00       | 309.299,29          | 0,00      | 303.369,91          |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00       | 7,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00          | 0,00       | 401.000,00          | 0,00      | 349.974,32          |                              |                                |

|                       |                   |                     |                     |             |                      |             |                      |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 1,00                | 5,00                | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |  |
|                       | Financeiro        | 105.226,00          | 505.226,00          | 0,00        | 345.000,00           | 0,00        | 295.000,00           |  |  |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 2,00                | 8,00                | 0,00        | 4,00                 | 0,00        | 4,00                 |  |  |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 650.000,00          | 0,00        | 410.000,00           | 0,00        | 370.000,00           |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 3,00                | 10,00               | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 3,00                 |  |  |
|                       | Financeiro        | 230.000,00          | 767.250,00          | 0,00        | 579.579,24           | 0,00        | 429.579,24           |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 2,00                | 6,00                | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 2,00                 |  |  |
|                       | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.185.226,00</b> | <b>7.532.476,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.607.789,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.400.550,76</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 1.258.500,00        | 0,00        | 55.878,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.878,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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     | 0,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 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     | 1,00       | 2,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 158.500,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 150.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |



|                       |                   |                   |                     |             |                  |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 130.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 20.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.258.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.878,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00        | 900.000,00          | 0,00        | 720.169,00          | 0,00        | 574.620,93          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>720.169,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>574.620,93</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 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            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>720.169,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>574.620,93</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 700.000,00          | 0,00        | 1.350.000,00        | 0,00        | 1.045.828,49        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.045.828,49</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 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            | 0,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 300.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.045.828,49</b> |                              |                                |

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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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     | 0,00      | 2,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00      | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00      | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |             |                  |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 1,00              | 3,00              | 0,00        | 1,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 1,00              | 3,00              | 0,00        | 1,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 40.000,00         | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00              | 3,00              | 0,00        | 2,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 90.000,00         | 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              | 30.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> |  |  |

**Ação: 1543 MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL****Finalidade:** EVITAR INUNDAÇÕES POR OCASIÃO DO PERÍODO DE CHUVAS, CONSTRUINDO GALERIAS 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 125.000,00          | 0,00        | 125.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 50,00             | 300,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 9.500.000,00         | 3.402.394,00        | 13.799.422,00        | 3.385.278,00        | 11.388.847,69        | 135,41                       | 99,50                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 5.500.000,00         | 0,00                | 9.330.000,00         | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>3.402.394,00</b> | <b>23.129.422,00</b> | <b>3.385.278,00</b> | <b>11.388.847,69</b> | <b>135,41</b>                | <b>99,50</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,00                | 29,00                | 3,00                | 29,00                | 3,00                | 3,00                 | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 2.500.000,00        | 15.000.000,00        | 3.402.394,00        | 23.129.422,00        | 3.385.278,00        | 11.388.847,69        | 135,41                       | 99,50                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>3.402.394,00</b> | <b>23.129.422,00</b> | <b>3.385.278,00</b> | <b>11.388.847,69</b> | <b>135,41</b>                | <b>99,50</b>                   |

**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 EROSIÃO 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 1.900.000,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 700.000,00          | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 700.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 HIDROVIÁRIO

**Produto:** PROJETO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 131.454.995,27        | 183.887.245,27        | 125.500.699,53        | 169.368.525,22        |                              | 95,47                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.690.864,00          | 5.611.500,00          | 4.690.863,41          | 5.611.499,16          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>136.145.859,27</b> | <b>189.498.745,27</b> | <b>130.191.562,94</b> | <b>174.980.024,38</b> |                              | <b>95,63</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 72.193.988,12         | 73.676.488,12         | 71.137.697,82         | 72.097.697,82         |                              | 98,54                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 2,00                  | 3,00                  |                              | 40,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 36.322.639,96         | 64.167.923,80         | 33.450.620,27         | 60.792.722,00         |                              | 92,09                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 4,00                  | 4,00                  |                              | 80,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 9.409.036,00          | 11.127.386,00         | 9.359.036,00          | 10.260.588,06         |                              | 99,47                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 7,00                  | 11,00                 |                              | 140,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 455.000,00            | 1.439.416,25          | 388.458,59            | 1.370.690,02          |                              | 85,38                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 500.000,00            | 1.200.000,00          | 500.000,00            | 892.660,10            |                              | 100,00                         |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 4,00                  | 5,00                  |                              | 80,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 817.760,00            | 2.817.420,00          | 817.758,76            | 2.739.319,59          |                              | 100,00                         |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 1,00                  | 2,00                  |                              | 20,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 239.143,00            | 1.409.737,00          | 150.000,00            | 1.320.000,00          |                              | 62,72                          |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 5,00                  | 5,00                  |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 636.009,00            | 1.473.735,00          | 635.363,84            | 1.335.363,84          |                              | 99,90                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 9,00                  | 16,00                 |                              | 180,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 8.204.475,27          | 11.746.847,27         | 7.856.360,71          | 11.031.258,29         |                              | 95,76                          |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 3,00                  | 5,00                  |                              | 60,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.862.489,00          | 2.887.289,30          | 1.125.989,00          | 1.678.489,96          |                              | 60,46                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 7,00                  | 10,00                 |                              | 140,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.036.447,00          | 4.838.516,61          | 1.022.557,19          | 3.371.768,95          |                              | 98,66                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 2,00                  | 5,00                  |                              | 40,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.132.014,92          | 5.442.673,57          | 2.008.015,10          | 4.372.692,69          |                              | 94,18                          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00        | 0,00                | 5,00                  | 10,00                 | 10,00                 | 12,00                 |                              | 200,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.336.857,00          | 7.271.312,35          | 1.739.705,66          | 3.716.773,06          |                              | 74,45                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>136.145.859,27</b> | <b>189.498.745,27</b> | <b>130.191.562,94</b> | <b>174.980.024,38</b> |                              | <b>95,63</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                     |                |                     |                |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  |            | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 6.185.226,00 | 28.430.976,00       | 139.548.253,27 | 246.512.003,27      | 133.576.840,94 | 217.529.872,25      | 2.159,61                     | 95,72                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 6.185.226,00 | 28.430.976,00       | 139.548.253,27 | 246.512.003,27      | 133.576.840,94 | 217.529.872,25      | 2.159,61                     | 95,72                          |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.050.000,00           | 0,00        | 88,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.050.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>88,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 60,00               | 180,00                 | 0,00        | 60,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00          | 900.000,00             | 0,00        | 88,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 25,00               | 164,00                 | 0,00        | 114,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 425.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 50,00               | 150,00                 | 0,00        | 50,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00          | 750.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 25,00               | 75,00                  | 0,00        | 25,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00          | 375.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 40,00               | 120,00                 | 0,00        | 40,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 50,00               | 150,00                 | 0,00        | 50,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00          | 750.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.050.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>88,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.800.000,00        | 12.500.000,00        | 0,00        | 200.040,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.040,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 30,00               | 520,00               | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 2.600.000,00         | 0,00        | 40,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 30,00               | 182,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 1.000.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 30,00               | 170,00               | 0,00        | 70,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 850.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 30,00               | 170,00               | 0,00        | 70,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 850.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 30,00               | 180,00               | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 900.000,00           | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>12.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.040,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 3.800.000,00 | 18.550.000,00       | 0,00       | 200.128,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 3.800.000,00 | 18.550.000,00       | 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





|                              |                   |             |             |                   |                   |             |                   |  |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 02 - POLO LINHARES           | Físico            | 0,00        | 0,00        | 2,00              | 3,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 20.226,00         | 20.226,00         | 0,00        | 0,00              |  |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 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              |  |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | 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              |  |  |
| 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        | 30.000,00         | 30.000,00         | 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              | 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        | 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              | 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        | 0,00              | 2,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272.426,00</b> | <b>502.426,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.000,00</b> |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FINTE:                       | Financeiro | 11.000.000,00 | 17.000.000,00       | 513.365,00 | 7.769.365,00        | 0,00      | 230.000,00          |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 11.000.000,00 | 17.000.000,00       | 513.365,00 | 7.769.365,00        | 0,00      | 230.000,00          |                              |                                |

**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: 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 200.000,00 | 600.000,00          | 10.000,00  | 50.000,00           | 3.970,00  | 3.970,00            | 1,99                         | 39,70                          |

|                       |                   |            |            |           |           |          |          |      |       |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 200.000,00 | 600.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 1,99 | 39,70 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|  | <i>Financeiro</i> | 200.000,00 | 600.000,00          | 10.000,00  | 50.000,00           | 3.970,00  | 3.970,00            | 1,99                         | 39,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 200.000,00 | 600.000,00          | 10.000,00  | 50.000,00           | 3.970,00  | 3.970,00            | 1,99                         | 39,70                          |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                   |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |                   |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                |
| Programação                         | ANO               | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                     |                   | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i> | 200.000,00 | 600.000,00          | 10.000,00  | 50.000,00           | 3.970,00  | 3.970,00            | 1,99                         | 39,70                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i> | 200.000,00 | 600.000,00          | 10.000,00  | 50.000,00           | 3.970,00  | 3.970,00            | 1,99                         | 39,70                          |

**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 **Un. Medida:** UNIDADE E/OU ADEQUADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |                   | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA                  | <i>Financeiro</i> | 0,00     | 0,00                | 339.915,00 | 439.915,00          | 183.289,75 | 223.289,75          |                              | 53,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | 0,00     | 0,00                | 339.915,00 | 439.915,00          | 183.289,75 | 223.289,75          |                              | 53,92                          |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
|--|-------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 6,00                | 4,00       | 4,00                |                              | 100,00                         |
|  | <i>Financeiro</i> | 0,00     | 0,00                | 339.915,00 | 439.915,00          | 183.289,75 | 223.289,75          |                              | 53,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 0,00     | 0,00                | 339.915,00 | 439.915,00          | 183.289,75 | 223.289,75          |                              | 53,92                          |

**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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 15.000,00        | 55.000,00              | 15.000,00        | 45.000,00              |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b> | <b>55.000,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>       |                                    | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 5,00             | 13,00                  | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 15.000,00        | 25.000,00              | 15.000,00        | 15.000,00              |                                    | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 30.000,00              | 0,00             | 30.000,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b> | <b>55.000,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>45.000,00</b>       |                                    | <b>100,00</b>                        |

**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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 1.606.037,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 87.364,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>1.693.401,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 2,00       | 4,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 10.800,00  | 180.164,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 1,00       | 2,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 1.500,00   | 601.500,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 6,00       | 7,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 600.500,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 4,00       | 4,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 5.700,00   | 5.700,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

|                       |            |      |      |           |              |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|--------------|------|------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 2,00         | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 305.537,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.693.401,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 374.915,00 | 2.188.316,00        | 198.289,75 | 268.289,75          |                              | 52,89                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 374.915,00 | 2.188.316,00        | 198.289,75 | 268.289,75          |                              | 52,89                          |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 200.000,00 | 600.000,00          | 8.337,00   | 673.477,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 200.000,00 | 600.000,00          | 8.337,00   | 673.477,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 8.337,00   | 673.477,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00          | 8.337,00   | 673.477,00          | 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.100.000,00        | 5.152.053,00         | 2.511.620,00        | 8.169.045,00         | 303.642,30        | 1.531.171,62        | 27,60                        | 12,09                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.000.000,00        | 9.000.000,00         | 0,00                | 3.000.000,00         | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>14.152.053,00</b> | <b>2.511.620,00</b> | <b>11.169.045,00</b> | <b>303.642,30</b> | <b>1.531.171,62</b> | <b>7,41</b>                  | <b>12,09</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00                | 9,00                 | 6,00                | 12,00                | 1,00              | 1,00                | 33,33                        | 16,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 4.100.000,00        | 14.152.053,00        | 2.511.620,00        | 11.169.045,00        | 303.642,30        | 1.531.171,62        | 7,41                         | 12,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>14.152.053,00</b> | <b>2.511.620,00</b> | <b>11.169.045,00</b> | <b>303.642,30</b> | <b>1.531.171,62</b> | <b>7,41</b>                  | <b>12,09</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 1.266.000,00        | 2.716.000,00        | 1.265.857,83        | 2.660.209,00        | 1.265,86                     | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.266.000,00</b> | <b>2.716.000,00</b> | <b>1.265.857,83</b> | <b>2.660.209,00</b> | <b>1.265,86</b>              | <b>99,99</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 30,00               | 100,00              | 120,00              | 100,00              | 107,00              | 1.000,00                     | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 1.266.000,00        | 2.716.000,00        | 1.265.857,83        | 2.660.209,00        | 1.265,86                     | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.266.000,00</b> | <b>2.716.000,00</b> | <b>1.265.857,83</b> | <b>2.660.209,00</b> | <b>1.265,86</b>              | <b>99,99</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro        | 4.400.000,00        | 15.052.053,00        | 3.785.957,00        | 14.558.522,00        | 1.569.500,13        | 4.191.380,62        | 35,67                        | 41,46                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>15.052.053,00</b> | <b>3.785.957,00</b> | <b>14.558.522,00</b> | <b>1.569.500,13</b> | <b>4.191.380,62</b> | <b>35,67</b>                 | <b>41,46</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65.000,00           | 0,00        | 51.303,28           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51.303,28</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65.000,00           | 0,00        | 51.303,28           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51.303,28</b>    |                              |                                |

**Ação: 0533 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:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 65.900,00        | 65.900,00           | 60.396,92        | 60.396,92           |                              | 91,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b>    | <b>60.396,92</b> | <b>60.396,92</b>    |                              | <b>91,65</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 65.900,00        | 65.900,00           | 60.396,92        | 60.396,92           |                              | 91,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b>    | <b>60.396,92</b> | <b>60.396,92</b>    |                              | <b>91,65</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00        | 1.800.000,00           | 962.273,00        | 2.606.034,00           | 777.130,45        | 1.719.759,75           | 129,52                             | 80,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>    | <b>962.273,00</b> | <b>2.606.034,00</b>    | <b>777.130,45</b> | <b>1.719.759,75</b>    | <b>129,52</b>                      | <b>80,76</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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        | 1.800.000,00           | 962.273,00        | 2.606.034,00           | 777.130,45        | 1.719.759,75           | 129,52                             | 80,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>    | <b>962.273,00</b> | <b>2.606.034,00</b>    | <b>777.130,45</b> | <b>1.719.759,75</b>    | <b>129,52</b>                      | <b>80,76</b>                         |     |

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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 900.000,00        | 2.550.000,00           | 2.772.569,00        | 6.777.526,00           | 2.760.798,47        | 6.409.468,20           | 306,76                             | 99,58                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.550.000,00</b>    | <b>2.772.569,00</b> | <b>6.777.526,00</b>    | <b>2.760.798,47</b> | <b>6.409.468,20</b>    | <b>306,76</b>                      | <b>99,58</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 39,00             | 39,00                  | 49,00               | 49,00                  | 49,00               | 49,00                  | 125,64                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 900.000,00        | 2.550.000,00           | 2.772.569,00        | 6.777.526,00           | 2.760.798,47        | 6.409.468,20           | 306,76                             | 99,58                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>900.000,00</b> | <b>2.550.000,00</b>    | <b>2.772.569,00</b> | <b>6.777.526,00</b>    | <b>2.760.798,47</b> | <b>6.409.468,20</b>    | <b>306,76</b>                      | <b>99,58</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.500.000,00 | 4.350.000,00           | 3.800.742,00 | 9.514.460,00           | 3.598.325,84 | 8.240.928,15           | 239,89                             | 94,67                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.500.000,00 | 4.350.000,00           | 3.800.742,00 | 9.514.460,00           | 3.598.325,84 | 8.240.928,15           | 239,89                             | 94,67                                |     |

Programa: 9345 RIOS SAUDÁVEIS



**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS E NASCENTES, RIOS E LAGOS, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS COMUNIDADES, VILAS, POVOADOS E CIDADES FORA DA ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CESAN.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Diretriz:** 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 387.955,00          | 0,00      | 387.954,50          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 387.955,00          | 0,00      | 387.954,50          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 387.955,00          | 0,00      | 387.954,50          |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 387.955,00          | 0,00      | 387.954,50          |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | 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 2010 |                      |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 26.952.095,00        | 77.558.946,00          | 145.138.451,27        | 272.064.840,27         | 135.963.071,33        | 229.323.657,40         | 504,46                             | 93,68                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 8.983.131,00         | 36.324.083,00          | 17.959.607,00         | 39.338.941,00          | 4.956.524,86          | 5.877.160,61           | 55,18                              | 27,60                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>35.935.226,00</b> | <b>113.883.029,00</b>  | <b>163.098.058,27</b> | <b>311.403.781,27</b>  | <b>140.919.596,19</b> | <b>235.200.818,01</b>  | <b>392,15</b>                      | <b>86,40</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>35.935.226,00</b> | <b>113.883.029,00</b>  | <b>163.098.058,27</b> | <b>311.403.781,27</b>  | <b>140.919.596,19</b> | <b>235.200.818,01</b>  | <b>392,15</b>                      | <b>86,40</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 17.100.000,00        | 37.002.053,00          | 81.380.468,12         | 136.327.161,59         | 77.276.428,99         | 113.583.160,01         | 451,91                             | 94,96                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 5.150.000,00         | 24.940.000,00          | 39.745.833,96         | 89.015.982,80          | 36.835.898,27         | 72.181.569,69          | 715,26                             | 92,68                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 675.000,00           | 2.975.000,00           | 23.425.820,00         | 25.714.070,00          | 10.345.594,00         | 11.247.146,06          | 1.532,68                           | 44,16                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 1.075.000,00         | 4.435.000,00           | 475.000,00            | 2.066.783,25           | 388.458,59            | 1.500.690,02           | 36,14                              | 81,78                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 1.105.000,00         | 3.815.000,00           | 511.500,00            | 4.269.791,80           | 500.000,00            | 1.693.965,12           | 45,25                              | 97,75                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 1.175.000,00         | 4.233.500,00           | 818.760,00            | 3.356.420,00           | 817.758,76            | 2.764.319,59           | 69,60                              | 99,88                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 1.425.000,00         | 5.375.000,00           | 240.143,00            | 2.374.637,00           | 150.000,00            | 1.320.000,00           | 10,53                              | 62,46                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 1.255.000,00         | 4.665.000,00           | 672.550,00            | 2.609.475,29           | 635.363,84            | 1.638.733,75           | 50,63                              | 94,47                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 1.475.000,00         | 4.875.000,00           | 8.224.975,27          | 14.652.247,27          | 7.876.360,71          | 12.517.061,10          | 533,99                             | 95,76                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 2.745.226,00         | 9.505.226,00           | 2.060.489,00          | 7.977.519,40           | 1.323.455,08          | 3.422.645,78           | 48,21                              | 64,23                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 1.175.000,00         | 3.965.000,00           | 1.052.147,00          | 7.092.631,71           | 1.022.557,19          | 4.246.229,81           | 87,03                              | 97,19                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 780.000,00           | 4.127.250,00           | 2.143.514,92          | 7.594.644,81           | 2.008.015,10          | 5.300.226,43           | 257,44                             | 93,68                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 800.000,00           | 3.970.000,00           | 2.346.857,00          | 8.352.416,35           | 1.739.705,66          | 3.785.070,65           | 217,46                             | 74,13                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35.935.226,00</b> | <b>113.883.029,00</b>  | <b>163.098.058,27</b> | <b>311.403.781,27</b>  | <b>140.919.596,19</b> | <b>235.200.818,01</b>  | <b>392,15</b>                      | <b>86,40</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.132.000,00        | 4.932.000,00        | 0,00        | 7.729.510,00        | 0,00        | 6.251.538,40        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.132.000,00</b> | <b>4.932.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.729.510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.251.538,40</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 626,00              | 986,00              | 0,00        | 180,00              | 0,00        | 226,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.132.000,00        | 4.932.000,00        | 0,00        | 7.729.510,00        | 0,00        | 6.251.538,40        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.132.000,00</b> | <b>4.932.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.729.510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.251.538,40</b> |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.132.000,00 | 4.932.000,00        | 0,00       | 7.729.510,00        | 0,00      | 6.251.538,40        |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.132.000,00 | 4.932.000,00        | 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

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: LOTE URBANIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00            | 36,00                  | 0,00        | 12,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 669.184,00          | 5.601.142,00           | 0,00        | 2.456.316,00           | 0,00        | 2.141.426,47           |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 4.000.000,00        | 15.500.000,00          | 0,00        | 7.500.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.669.184,00</b> | <b>21.101.142,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.956.316,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.141.426,47</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 555,00              | 2.354,00               | 0,00        | 1.065,00               | 0,00        | 74,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 4.669.184,00        | 21.101.142,00          | 0,00        | 9.956.316,00           | 0,00        | 2.141.426,47           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.669.184,00</b> | <b>21.101.142,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.956.316,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.141.426,47</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 0,00        | 1.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 6.333.333,00        | 31.666.667,00          | 0,00        | 19.000.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.333.333,00</b> | <b>34.666.667,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 90,00               | 270,00                 | 0,00        | 90,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 660.000,00          | 3.120.000,00           | 0,00        | 800.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 200,00              | 600,00                 | 0,00        | 200,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.466.667,00        | 6.933.334,00           | 0,00        | 4.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 90,00               | 270,00                 | 0,00        | 90,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 660.000,00          | 3.120.000,00           | 0,00        | 1.800.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 250,00              | 750,00                 | 0,00        | 250,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.833.333,00        | 8.666.667,00           | 0,00        | 5.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 40,00               | 120,00                 | 0,00        | 40,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 293.333,00          | 1.386.666,00           | 0,00        | 800.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 330,00              | 990,00                 | 0,00        | 330,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.420.000,00        | 11.440.000,00          | 0,00        | 7.600.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.333.333,00</b> | <b>34.666.667,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>12.052.517,00</b> | <b>55.917.809,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>29.956.316,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.141.426,47</b>    |                                    |                                      |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>12.052.517,00</b> | <b>55.917.809,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>29.956.316,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.141.426,47</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 98.816,00        | 966.858,00          | 0,00        | 1.454.842,00        | 0,00        | 433.193,49          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>98.816,00</b> | <b>966.858,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.454.842,00</b> | <b>0,00</b> | <b>433.193,49</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 9,50             | 90,50               | 0,00        | 38,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 98.816,00        | 966.858,00          | 0,00        | 1.454.842,00        | 0,00        | 433.193,49          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>98.816,00</b> | <b>966.858,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.454.842,00</b> | <b>0,00</b> | <b>433.193,49</b>   |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 98.816,00 | 966.858,00          | 0,00       | 1.454.842,00        | 0,00      | 433.193,49          |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 98.816,00 | 966.858,00          | 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 AEROFOTOGRAFÉTRICOS, 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 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.000,00        | 21.000,00           | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.000,00</b> | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00          | 1.500,00            | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 7.000,00        | 21.000,00           | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.000,00</b> | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00           | 1.500,00            | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 121.600,00        | 364.800,00          | 0,00        | 81.600,00           | 0,00        | 57.881,17           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>121.600,00</b> | <b>364.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>57.881,17</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |             |                  |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 700,00            | 2.100,00          | 0,00        | 700,00           | 0,00        | 288,00           |  |  |
|                       | Financeiro        | 121.600,00        | 364.800,00        | 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             |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>121.600,00</b> | <b>364.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.881,17</b> |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 138.600,00 | 415.800,00          | 0,00       | 83.100,00           | 0,00      | 57.881,17           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 138.600,00 | 415.800,00          | 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 63.700,00           | 0,00        | 18.700,00           | 0,00        | 18.387,90           |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>93.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.387,90</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00        | 93.700,00           | 0,00        | 19.000,00           | 0,00        | 18.387,90           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>93.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.387,90</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 20.000,00 | 93.700,00           | 0,00       | 19.000,00           | 0,00      | 18.387,90           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.000,00 | 93.700,00           | 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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 60.000,00           | 0,00        | 1.149,15            | 0,00        | 149,15              |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 5.000,00         | 15.000,00           | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.149,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>149,15</b>       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00             | 6,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 25.000,00        | 75.000,00           | 0,00        | 2.149,15            | 0,00        | 149,15              |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.149,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>149,15</b>       |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 25.000,00 | 75.000,00           | 0,00       | 2.149,15            | 0,00      | 149,15              |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 25.000,00 | 75.000,00           | 0,00       | 2.149,15            | 0,00      | 149,15              |                              |                                |

**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: 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.512.185,00 | 4.341.285,00        | 0,00       | 2.214.437,80        | 0,00      | 2.092.446,63        |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 70.000,00    | 410.000,00          | 0,00       | 672.066,00          | 0,00      | 464.561,23          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.582.185,00 | 4.751.285,00        | 0,00       | 2.886.503,80        | 0,00      | 2.557.007,86        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 1.582.185,00 | 4.751.285,00        | 0,00       | 2.886.503,80        | 0,00      | 2.557.007,86        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.582.185,00 | 4.751.285,00        | 0,00       | 2.886.503,80        | 0,00      | 2.557.007,86        |                              |                                |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.456.053,00 | 7.090.925,00        | 0,00       | 6.073.460,94        | 0,00      | 5.940.573,89        |                              |                                |

|                       |            |                     |                     |             |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro | 50.000,00           | 150.000,00          | 0,00        | 44.000,00           | 0,00        | 8.000,00            |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>2.506.053,00</b> | <b>7.240.925,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.117.460,94</b> | <b>0,00</b> | <b>5.948.573,89</b> |  |  |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 62,00               | 62,00               | 0,00        | 62,00               | 0,00        | 63,00               |                              |                                |
|                       | Financeiro | 2.506.053,00        | 7.240.925,00        | 0,00        | 6.117.460,94        | 0,00        | 5.948.573,89        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>2.506.053,00</b> | <b>7.240.925,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.117.460,94</b> | <b>0,00</b> | <b>5.948.573,89</b> |                              |                                |

**Total do Programa - Ano 2010**

R\$

| Programação   |            | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| Fonte:        | Financeiro | 4.088.238,00 | 11.992.210,00       | 0,00       | 9.003.964,74        | 0,00      | 8.505.581,75        |                              |                                |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.088.238,00 | 11.992.210,00       | 0,00       | 9.003.964,74        | 0,00      | 8.505.581,75        |                              |                                |

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 2010 |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 9.086.838,00         | 26.621.710,00          | 0,00        | 21.031.515,89          | 0,00        | 16.935.597,10          |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 10.333.333,00        | 47.166.667,00          | 0,00        | 26.500.000,00          | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 135.000,00           | 605.000,00             | 0,00        | 717.366,00             | 0,00        | 472.561,23             |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>19.555.171,00</b> | <b>74.393.377,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.248.881,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.408.158,33</b>   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>19.555.171,00</b> | <b>74.393.377,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.248.881,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.408.158,33</b>   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 12.221.838,00        | 39.726.710,00          | 0,00        | 28.238.881,89          | 0,00        | 17.408.158,33          |                                    |                                      |
| 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           | 3.120.000,00           | 0,00        | 800.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 1.466.667,00         | 6.933.334,00           | 0,00        | 4.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 660.000,00           | 3.120.000,00           | 0,00        | 1.800.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 1.833.333,00         | 8.666.667,00           | 0,00        | 5.000.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 293.333,00           | 1.386.666,00           | 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         | 11.440.000,00          | 0,00        | 7.600.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>19.555.171,00</b> | <b>74.393.377,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>48.248.881,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.408.158,33</b>   |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |      |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |      |
|                             |                   | NÃO ORÇAMENTÁRIO  | Financeiro          | 452.500,00        | 1.652.500,00        | 442.500,00  | 1.642.500,00        |                              |                                | 0,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>452.500,00</b> | <b>1.652.500,00</b> | <b>442.500,00</b> | <b>1.642.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                    |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$   |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO           |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |       |
|                                   |            | ANO                | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |       |
|                                   |            | 01 - METROPOLITANA | Fisico              | 3,00       | 9,00                | 3,00      | 9,00                |                              |                                | 36,00 |
|                                   | Financeiro | 105.000,00         | 315.000,00          | 105.000,00 | 315.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 135.000,00          | 45.000,00  | 135.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 135.000,00          | 45.000,00  | 135.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 135.000,00          | 45.000,00  | 135.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 135.000,00          | 45.000,00  | 135.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 7.500,00           | 97.500,00           | 7.500,00   | 97.500,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 180.000,00          | 45.000,00  | 180.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico     | 1,00               | 5,00                | 1,00       | 5,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 180.000,00          | 45.000,00  | 180.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico     | 1,00               | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 12,00     | 12,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 45.000,00          | 135.000,00          | 45.000,00  | 135.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico     | 2,00               | 4,00                | 2,00       | 4,00                | 24,00     | 24,00               | 1.200,00                     | 1.200,00                       |       |
|                                   | Financeiro | 17.500,00          | 107.500,00          | 7.500,00   | 97.500,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |       |

|                       |            |                   |                     |                   |                     |             |             |          |          |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 12,00       | 12,00       | 1.200,00 | 1.200,00 |
|                       | Financeiro | 7.500,00          | 97.500,00           | 7.500,00          | 97.500,00           | 0,00        | 0,00        |          |          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>452.500,00</b> | <b>1.652.500,00</b> | <b>442.500,00</b> | <b>1.642.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |          |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ACUMULADO 2008/2010 | ACUMULADO 2008/2010 | ACUMULADO 2008/2010 | ACUMULADO 2008/2010 | ACUMULADO 2008/2010 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 452.500,00          | 1.652.500,00        | 442.500,00          | 1.642.500,00        | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 452.500,00          | 1.652.500,00        | 442.500,00          | 1.642.500,00        | 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 2010 |             |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro  | 35.766.619,00        | 176.127.691,00        | 35.766.619,00        | 176.127.691,00        | 76.326.209,00        | 301.035.383,78        | 213,40                       | 213,40                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>35.766.619,00</b> | <b>176.127.691,00</b> | <b>35.766.619,00</b> | <b>176.127.691,00</b> | <b>76.326.209,00</b> | <b>301.035.383,78</b> | <b>213,40</b>                | <b>213,40</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00          | 7,00                | 7,00          | 7,00                | 7,00          | 7,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 27.576.007,00 | 140.934.438,00      | 27.576.007,00 | 140.934.438,00      | 63.181.836,00 | 268.217.577,39      | 229,12                       | 229,12                         |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.670.000,00  | 4.410.000,00        | 1.670.000,00  | 4.410.000,00        | 744.372,00    | 1.792.112,40        | 44,57                        | 44,57                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 4,00          | 4,00                | 4,00          | 4,00                | 4,00          | 4,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 876.612,00    | 5.434.901,00        | 876.612,00    | 5.434.901,00        | 744.372,00    | 4.402.464,27        | 84,91                        | 84,91                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 7,00          | 7,00                | 7,00          | 7,00                | 7,00          | 7,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.370.000,00  | 9.637.615,00        | 1.370.000,00  | 9.637.615,00        | 1.634.688,00  | 5.676.609,06        | 119,32                       | 119,32                         |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 330.000,00    | 2.178.000,00        | 330.000,00    | 2.178.000,00        | 747.108,00    | 1.666.701,68        | 226,40                       | 226,40                         |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 4,00          | 4,00                | 4,00          | 4,00                | 4,00          | 4,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 460.000,00    | 1.680.000,00        | 460.000,00    | 1.680.000,00        | 756.144,00    | 1.252.322,76        | 164,38                       | 164,38                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 251.500,00    | 754.500,00          | 251.500,00    | 754.500,00          | 825.108,00    | 1.355.663,44        | 328,07                       | 328,07                         |     |

|                       |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |               |               |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 5,00                 | 5,00                  | 5,00                 | 5,00                  | 5,00                 | 5,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 260.000,00           | 780.000,00            | 260.000,00           | 780.000,00            | 1.487.400,00         | 3.040.554,34          | 572,08        | 572,08        |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 5,00                 | 5,00                  | 5,00                 | 5,00                  | 5,00                 | 5,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 110.000,00           | 1.383.237,00          | 110.000,00           | 1.383.237,00          | 3.490.409,00         | 6.072.536,67          | 3.173,10      | 3.173,10      |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 7,00                 | 7,00                  | 7,00                 | 7,00                  | 7,00                 | 7,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 1.377.500,00         | 5.345.000,00          | 1.377.500,00         | 5.345.000,00          | 751.632,00           | 4.837.417,33          | 54,56         | 54,56         |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 7,00                 | 7,00                  | 7,00                 | 7,00                  | 7,00                 | 7,00                  | 100,00        | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 1.485.000,00         | 3.590.000,00          | 1.485.000,00         | 3.590.000,00          | 1.963.140,00         | 2.721.424,44          | 132,20        | 132,20        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>35.766.619,00</b> | <b>176.127.691,00</b> | <b>35.766.619,00</b> | <b>176.127.691,00</b> | <b>76.326.209,00</b> | <b>301.035.383,78</b> | <b>213,40</b> | <b>213,40</b> |

**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 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO            | Financeiro        | 180.910.315,00        | 464.246.576,00        | 180.880.315,00        | 464.216.576,00        | 179.182.261,00        | 444.440.444,22        | 99,04                        | 99,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>180.910.315,00</b> | <b>464.246.576,00</b> | <b>180.880.315,00</b> | <b>464.216.576,00</b> | <b>179.182.261,00</b> | <b>444.440.444,22</b> | <b>99,04</b>                 | <b>99,06</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00           | 7,00                | 7,00           | 7,00                | 7,00           | 7,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 167.617.571,00 | 394.677.438,00      | 167.617.571,00 | 394.677.438,00      | 165.709.704,00 | 410.625.190,90      | 98,86                        | 98,86                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.060.000,00   | 6.023.290,00        | 1.060.000,00   | 6.023.290,00        | 25.440,00      | 1.883.783,90        | 2,40                         | 2,40                           |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 2.600.000,00   | 6.510.000,00        | 2.600.000,00   | 6.510.000,00        | 4.654.068,00   | 15.341.538,29       | 179,00                       | 179,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 5,00           | 5,00                | 5,00           | 5,00                | 5,00           | 5,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 3.259.714,00   | 25.849.223,00       | 3.259.714,00   | 25.849.223,00       | 173.196,00     | 640.482,51          | 5,31                         | 5,31                           |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 1,00           | 1,00                | 1,00           | 1,00                | 1,00           | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 370.000,00     | 2.190.000,00        | 370.000,00     | 2.190.000,00        | 3.743.316,00   | 4.524.267,14        | 1.011,71                     | 1.011,71                       |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 3,00           | 3,00                | 3,00           | 3,00                | 3,00           | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 110.000,00     | 2.675.000,00        | 110.000,00     | 2.675.000,00        | 581.568,00     | 1.895.622,05        | 528,70                       | 528,70                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 1,00           | 1,00                | 1,00           | 1,00                | 1,00           | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 51.500,00      | 154.500,00          | 51.500,00      | 154.500,00          | 293.844,00     | 428.830,95          | 570,57                       | 570,57                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 60.000,00      | 980.000,00          | 60.000,00      | 980.000,00          | 240.432,00     | 474.520,73          | 400,72                       | 400,72                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.561.530,00   | 13.527.125,00       | 1.561.530,00   | 13.527.125,00       | 1.168.284,00   | 2.390.831,34        | 74,82                        | 74,82                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 3,00           | 3,00                | 2,00           | 2,00                | 2,00           | 2,00                | 66,67                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 2.430.000,00   | 5.700.000,00        | 2.400.000,00   | 5.670.000,00        | 550.548,00     | 743.194,63          | 22,66                        | 22,94                          |     |



|                       |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |              |              |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 100,00       | 100,00       |
|                       | Financeiro | 1.790.000,00          | 5.960.000,00          | 1.790.000,00          | 5.960.000,00          | 2.041.861,00          | 5.492.181,78          | 114,07       | 114,07       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>180.910.315,00</b> | <b>464.246.576,00</b> | <b>180.880.315,00</b> | <b>464.216.576,00</b> | <b>179.182.261,00</b> | <b>444.440.444,22</b> | <b>99,04</b> | <b>99,06</b> |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        | <b>R\$</b>                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro  | 216.676.934,00  | 640.374.267,00         | 216.646.934,00    | 640.344.267,00         | 255.508.470,00   | 745.475.828,00         | 117,92                             | 117,94                               |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 216.676.934,00  | 640.374.267,00         | 216.646.934,00    | 640.344.267,00         | 255.508.470,00   | 745.475.828,00         | 117,92                             | 117,94                               |

## Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                |                        |                |                        |                |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 217.129.434,00 | 642.026.767,00         | 217.089.434,00 | 641.986.767,00         | 255.508.470,00 | 745.475.828,00         | 117,68                             | 117,70                               |
| TOTAL   | 217.129.434,00 | 642.026.767,00         | 217.089.434,00 | 641.986.767,00         | 255.508.470,00 | 745.475.828,00         | 117,68                             | 117,70                               |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                |                        |                |                        |                |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                          | 195.298.578,00 | 535.926.876,00         | 195.298.578,00 | 535.926.876,00         | 228.891.540,00 | 678.842.768,29         | 117,20                             | 117,20                               |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 2.775.000,00   | 10.568.290,00          | 2.775.000,00   | 10.568.290,00          | 769.812,00     | 3.675.896,30           | 27,74                              | 27,74                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 3.521.612,00   | 12.079.901,00          | 3.521.612,00   | 12.079.901,00          | 5.398.440,00   | 19.744.002,56          | 153,29                             | 153,29                               |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 4.674.714,00   | 35.621.838,00          | 4.674.714,00   | 35.621.838,00          | 1.807.884,00   | 6.317.091,57           | 38,67                              | 38,67                                |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 745.000,00     | 4.503.000,00           | 745.000,00     | 4.503.000,00           | 4.490.424,00   | 6.190.968,82           | 602,74                             | 602,74                               |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 577.500,00     | 4.452.500,00           | 577.500,00     | 4.452.500,00           | 1.337.712,00   | 3.147.944,81           | 231,64                             | 231,64                               |
| 08 - POLO COLATINA                          | 348.000,00     | 1.089.000,00           | 348.000,00     | 1.089.000,00           | 1.118.952,00   | 1.784.494,39           | 321,54                             | 321,54                               |
| 09 - NOROESTE I                             | 365.000,00     | 1.940.000,00           | 365.000,00     | 1.940.000,00           | 1.727.832,00   | 3.515.075,07           | 473,38                             | 473,38                               |
| 10 - NOROESTE II                            | 1.716.530,00   | 15.045.362,00          | 1.716.530,00   | 15.045.362,00          | 4.658.693,00   | 8.463.368,01           | 271,40                             | 271,40                               |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 3.825.000,00   | 11.152.500,00          | 3.785.000,00   | 11.112.500,00          | 1.302.180,00   | 5.580.611,96           | 34,04                              | 34,40                                |
| 12 - CAPARAO                                | 3.282.500,00   | 9.647.500,00           | 3.282.500,00   | 9.647.500,00           | 4.005.001,00   | 8.213.606,22           | 122,01                             | 122,01                               |
| TOTAL                                       | 217.129.434,00 | 642.026.767,00         | 217.089.434,00 | 641.986.767,00         | 255.508.470,00 | 745.475.828,00         | 117,68                             | 117,70                               |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 80.000,00         | 230.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 65.000,00         | 65.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b> | <b>295.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00      | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 145.000,00        | 295.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b> | <b>295.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |              |                     |                    |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO         |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                    | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        | <b> 145.000,00</b> | <b> 295.000,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        |                              |                                |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        | <b> 145.000,00</b> | <b> 295.000,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 50.000,00         | 150.000,00          | 31.000,00        | 31.000,00           |                              | 62,00                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00        | 50.000,00           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>81.000,00</b> | <b>81.000,00</b>    |                              | <b>81,00</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        | 200.000,00          | 81.000,00        | 81.000,00           |                              | 81,00                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>81.000,00</b> | <b>81.000,00</b>    |                              | <b>81,00</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 20.000,00        | 60.000,00           | 0,00             | 6.447,20            |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 25.000,00        | 25.000,00           | 14.870,00        | 14.870,00           |                              | 59,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b> | <b>85.000,00</b>    | <b>14.870,00</b> | <b>21.317,20</b>    |                              | <b>33,04</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 25,00            | 25,00               | 11,00            | 11,00               |                              | 44,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 45.000,00        | 85.000,00           | 14.870,00        | 21.317,20           |                              | 33,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b> | <b>85.000,00</b>    | <b>14.870,00</b> | <b>21.317,20</b>    |                              | <b>33,04</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 145.000,00 | 285.000,00          | 95.870,00 | 102.317,20          |                              | 66,12                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 145.000,00 | 285.000,00          | 95.870,00 | 102.317,20          |                              | 66,12                          |

**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: 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 50.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 350.000,00          | 0,00      | 292.049,41          |                              |                                |

|                |            |      |      |      |            |      |            |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 292.049,41 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 12,00     | 21,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 350.000,00          | 0,00      | 292.049,41          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 350.000,00          | 0,00      | 292.049,41          |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 550.000,00          | 0,00      | 292.049,41          |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 550.000,00          | 0,00      | 292.049,41          |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 21,00               | 12,00     | 12,00               |                              | 1.200,00                       |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 250.000,00          | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00    | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 260.000,00          | 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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 17.470,30           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.470,30</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 17.470,30           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.470,30</b>    |                              |                                |

**Ação: 0157 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:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 123.000,00        | 123.000,00          | 865,24        | 865,24              |                              | 0,70                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123.000,00</b> | <b>123.000,00</b>   | <b>865,24</b> | <b>865,24</b>       |                              | <b>0,70</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 123.000,00        | 123.000,00          | 865,24        | 865,24              |                              | 0,70                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123.000,00</b> | <b>123.000,00</b>   | <b>865,24</b> | <b>865,24</b>       |                              | <b>0,70</b>                    |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 479.109,00        | 1.344.109,00           | 150.344,07        | 315.857,45             |                                    | 31,38                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 396.000,00        | 396.000,00             | 299.308,89        | 299.308,89             |                                    | 75,58                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>875.109,00</b> | <b>1.740.109,00</b>    | <b>449.652,96</b> | <b>615.166,34</b>      |                                    | <b>51,38</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 875.109,00        | 1.740.109,00           | 449.652,96        | 615.166,34             |                                    | 51,38                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>875.109,00</b> | <b>1.740.109,00</b>    | <b>449.652,96</b> | <b>615.166,34</b>      |                                    | <b>51,38</b>                         |

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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.199.000,00        | 2.269.000,00           | 836.180,67        | 1.322.804,52           |                                    | 69,74                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.199.000,00</b> | <b>2.269.000,00</b>    | <b>836.180,67</b> | <b>1.322.804,52</b>    |                                    | <b>69,74</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 25,00               | 25,00                  | 11,00             | 11,00                  |                                    | 44,00                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.199.000,00        | 2.269.000,00           | 836.180,67        | 1.322.804,52           |                                    | 69,74                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.199.000,00</b> | <b>2.269.000,00</b>    | <b>836.180,67</b> | <b>1.322.804,52</b>    |                                    | <b>69,74</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.197.109,00 | 4.162.109,00           | 1.286.698,87 | 1.956.306,40           |                                    | 58,56                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.197.109,00 | 4.162.109,00           | 1.286.698,87 | 1.956.306,40           |                                    | 58,56                                |

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 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 2.061.109,00 | 5.216.109,00           | 1.018.389,98 | 1.986.494,12           |                                    | 49,41                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00     | 0,00                   | 586.000,00   | 586.000,00             | 364.178,89   | 364.178,89             |                                    | 62,15                                |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 2.647.109,00 | 5.802.109,00           | 1.382.568,87 | 2.350.673,01           |                                    | 52,23                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 2.647.109,00 | 5.802.109,00           | 1.382.568,87 | 2.350.673,01           |                                    | 52,23                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 2.647.109,00 | 5.802.109,00           | 1.382.568,87 | 2.350.673,01           |                                    | 52,23                                |
| 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                   | 2.647.109,00 | 5.802.109,00           | 1.382.568,87 | 2.350.673,01           |                                    | 52,23                                |

**Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES****Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES****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: 3218 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.**

Finalidade: PROVER AS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE NÃO ATENDIDAS PELA CESAN (DISTRITOS, VILAS, POVOADOS, NÚCLEOS, LUGAREJOS E AGLOMERADOS RURAIS) 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/AMPLIADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 214.459,00        | 214.459,00          | 203.341,71        | 203.341,71          |                              | 94,82                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>214.459,00</b> | <b>214.459,00</b>   | <b>203.341,71</b> | <b>203.341,71</b>   |                              | <b>94,82</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00     | 0,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 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     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 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                | 3,00       | 3,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.116,00   | 1.116,00            | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 8.884,00   | 8.884,00            | 8.883,37   | 8.883,37            |                              | 99,99                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 2,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 194.459,00 | 194.459,00          | 194.458,34 | 194.458,34          |                              | 100,00                         |

|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 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 | 2,00       | 2,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 214.459,00 | 214.459,00 | 203.341,71 | 203.341,71 |  | 94,82 |

**Ação: 3219 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS.**

**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 URBANO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO/AMPLIADO/MELHORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 98.340,00  | 98.340,00           | 90.000,00 | 90.000,00           |                              | 91,52                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 98.340,00  | 98.340,00           | 90.000,00 | 90.000,00           |                              | 91,52                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 4.170,00   | 4.170,00            | 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                | 4.170,00   | 4.170,00            | 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                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00 | 90.000,00           |                              | 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                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO 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                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | 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                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 98.340,00  | 98.340,00           | 90.000,00 | 90.000,00           |                              | 91,52                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 312.799,00 | 312.799,00          | 293.341,71 | 293.341,71          |                              | 93,78                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 312.799,00 | 312.799,00          | 293.341,71 | 293.341,71          |                              | 93,78                          |

**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: 5215 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS RURAIS.**

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTRADAS E VIAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ESTRADA E VIA RURAL IMPLANTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 227.347,00 | 227.347,00          | 224.010,60 | 224.010,60          |                              | 98,53                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 227.347,00 | 227.347,00          | 224.010,60 | 224.010,60          |                              | 98,53                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 6,50       | 6,50                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 8,50       | 8,50                | 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                | 8,50       | 8,50                | 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                | 8,50       | 8,50                | 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                | 8,50       | 8,50                | 1.368,00   | 1.368,00            |                              | 16.094,12                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 80.000,00  | 80.000,00           | 80.000,00  | 80.000,00           |                              | 100,00                         |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 8,50       | 8,50                | 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                | 8,50       | 8,50                | 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                | 8,50       | 8,50                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.336,00   | 3.336,00            | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00     | 0,00                | 8,50       | 8,50                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 144.011,00 | 144.011,00          | 144.010,60 | 144.010,60          |                              | 100,00                         |

|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico     | 0,00 | 0,00 | 8,50       | 8,50       | 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 | 8,50       | 8,50       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 0,00 | 0,00 | 8,50       | 8,50       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 227.347,00 | 227.347,00 | 224.010,60 | 224.010,60 |  | 98,53 |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 227.347,00 | 227.347,00          | 224.010,60 | 224.010,60          |                              | 98,53                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 227.347,00 | 227.347,00          | 224.010,60 | 224.010,60          |                              | 98,53                          |

**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: 3216 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO A AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.**

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 266.789,00 | 266.789,00          | 266.788,32 | 266.788,32          |                              | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 500.000,00 | 500.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 766.789,00 | 766.789,00          | 266.788,32 | 266.788,32          |                              | 34,79                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 15,00      | 15,00               | 1,00       | 1,00                |                              | 6,67                           |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 766.789,00 | 766.789,00          | 266.788,32 | 266.788,32          |                              | 34,79                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00     | 0,00                | 5,00       | 5,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 766.789,00 | 766.789,00          | 266.788,32 | 266.788,32          |                              | 34,79                          |



|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| 10 - NOROESTE II      | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00       | 0,00       |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 247.400,00 | 247.400,00 | 179.921,82 | 179.921,82 |  | 72,73 |

**Ação: 3217 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, QUE CONTRIBUAM PARA INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** OBRA DE EDIFICAÇÃO, ESPAÇO E EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLEMENTADO E/OU APOIADO. **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 60.000,00           | 41.754,35 | 41.754,35           |                              | 69,59                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 60.000,00  | 60.000,00           | 41.754,35 | 41.754,35           |                              | 69,59                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 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                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |
| 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     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 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                | 1,00       | 1,00                | 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                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 41.764,35  | 41.764,35           | 41.754,35 | 41.754,35           |                              | 99,98                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.330,00   | 3.330,00            | 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                | 7.409,65   | 7.409,65            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |



|                       |            |      |      |           |           |           |           |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00      |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.496,00  | 7.496,00  | 0,00      | 0,00      |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.754,35 | 41.754,35 |  | 69,59 |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 307.400,00 | 307.400,00          | 221.676,17 | 221.676,17          |                              | 72,11                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 307.400,00 | 307.400,00          | 221.676,17 | 221.676,17          |                              | 72,11                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,50      | 0,50                |                              | 50,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 170.000,00 | 320.000,00          | 76.743,34 | 76.743,34           |                              | 45,14                          |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 177.548,00        | 597.548,00             | 139.347,20        | 515.799,20             |                                    | 78,48                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>177.548,00</b> | <b>597.548,00</b>      | <b>139.347,20</b> | <b>515.799,20</b>      |                                    | <b>78,48</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 120,00            | 240,00                 | 0,00              | 107,55                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 177.548,00        | 597.548,00             | 139.347,20        | 515.799,20             |                                    | 78,48                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>177.548,00</b> | <b>597.548,00</b>      | <b>139.347,20</b> | <b>515.799,20</b>      |                                    | <b>78,48</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                 |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 151.900,00        | 1.064.400,00           | 1.900,00        | 1.900,00               |                                    | 1,25                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>151.900,00</b> | <b>1.064.400,00</b>    | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b>        |                                    | <b>1,25</b>                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                 |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 151.900,00        | 1.064.400,00           | 1.900,00        | 1.900,00               |                                    | 1,25                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>151.900,00</b> | <b>1.064.400,00</b>    | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b>        |                                    | <b>1,25</b>                          |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FINTE:                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 10.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 10.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 10.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 10.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

**Ação: 0218 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: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

**Ação: 0219 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: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 981.344,00 | 1.329.344,00        | 525.577,38 | 714.380,26          |                              | 53,56                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 981.344,00 | 1.329.344,00        | 525.577,38 | 714.380,26          |                              | 53,56                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 981.344,00 | 1.329.344,00        | 525.577,38 | 714.380,26          |                              | 53,56                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 981.344,00 | 1.329.344,00        | 525.577,38 | 714.380,26          |                              | 53,56                          |

**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 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.440.027,00 | 1.840.027,00        | 1.319.973,53 | 1.655.570,90        |                              | 91,66                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.440.027,00 | 1.840.027,00        | 1.319.973,53 | 1.655.570,90        |                              | 91,66                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 36,00        | 36,00                  | 33,00        | 33,00                  |                                    | 91,67                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 1.440.027,00 | 1.840.027,00           | 1.319.973,53 | 1.655.570,90           |                                    | 91,66                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 1.440.027,00 | 1.840.027,00           | 1.319.973,53 | 1.655.570,90           |                                    | 91,66                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FORTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.421.371,00 | 3.189.371,00           | 1.845.550,91 | 2.369.951,16           |                                    | 76,22                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.421.371,00 | 3.189.371,00           | 1.845.550,91 | 2.369.951,16           |                                    | 76,22                                |

## 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 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 4.035.154,00 | 6.285.654,00           | 3.069.358,25 | 3.970.210,50           |                                    | 76,07                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 500.000,00   | 500.000,00             | 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 4.535.154,00 | 6.785.654,00           | 3.069.358,25 | 3.970.210,50           |                                    | 67,68                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 4.535.154,00 | 6.785.654,00           | 3.069.358,25 | 3.970.210,50           |                                    | 67,68                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 3.687.608,00 | 5.938.108,00           | 2.330.329,77 | 3.231.182,02           |                                    | 63,19                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00     | 0,00                   | 20.870,00    | 20.870,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00     | 0,00                   | 244.170,00   | 244.170,00             | 179.921,82   | 179.921,82             |                                    | 73,69                                |
| 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                   | 170.000,00   | 170.000,00             | 170.000,00   | 170.000,00             |                                    | 100,00                               |
| 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                   | 4.452,00     | 4.452,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00     | 0,00                   | 194.659,35   | 194.659,35             | 194.648,32   | 194.648,32             |                                    | 99,99                                |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00     | 0,00                   | 197.789,00   | 197.789,00             | 194.458,34   | 194.458,34             |                                    | 98,32                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00     | 0,00                   | 7.409,65     | 7.409,65               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00     | 0,00                   | 8.196,00     | 8.196,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL                                       | 0,00     | 0,00                   | 4.535.154,00 | 6.785.654,00           | 3.069.358,25 | 3.970.210,50           |                                    | 67,68                                |



**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 FISCALIZAÇÃO 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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 287.150,00        | 297.150,00          | 242.571,36        | 242.571,36          |                              | 84,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>287.150,00</b> | <b>297.150,00</b>   | <b>242.571,36</b> | <b>242.571,36</b>   |                              | <b>84,48</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 2.500,00          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 287.150,00        | 297.150,00          | 242.571,36        | 242.571,36          |                              | 84,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>287.150,00</b> | <b>297.150,00</b>   | <b>242.571,36</b> | <b>242.571,36</b>   |                              | <b>84,48</b>                   |

**Ação: 1154 CONSTRUÇÃO 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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.266.615,00         | 10.747.615,00        | 4.228.314,67        | 7.115.252,28         |                              | 80,29                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.178.148,00        | 19.929.436,00        | 5.666.529,43        | 6.437.818,86         |                              | 55,67                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.444.763,00</b> | <b>30.677.051,00</b> | <b>9.894.844,10</b> | <b>13.553.071,14</b> |                              | <b>64,07</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 90,00                | 180,00               | 55,15               | 76,29                |                              | 61,28                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.545.915,00         | 2.772.818,00         | 856.748,08          | 1.145.079,56         |                              | 55,42                          |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 200,00               | 400,00               | 24,87               | 86,75                |                              | 12,44                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.021.972,00         | 5.420.172,00         | 2.074.268,35        | 2.816.370,18         |                              | 68,64                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 90,00                | 180,00               | 7,38                | 44,55                |                              | 8,20                           |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.458.646,00         | 2.437.836,00         | 406.834,65          | 811.283,65           |                              | 27,89                          |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00        | 0,00                | 250,00               | 500,00               | 45,58               | 80,70                |                              | 18,23                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.556.614,00         | 5.845.364,00         | 1.716.674,18        | 2.178.869,18         |                              | 67,15                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00        | 0,00                | 40,00                | 80,00                | 45,73               | 62,10                |                              | 114,33                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.464.352,20         | 2.552.992,20         | 844.684,72          | 1.290.490,24         |                              | 57,68                          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00        | 0,00                | 330,00               | 660,00               | 158,83              | 246,28               |                              | 48,13                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.397.263,80         | 11.647.868,80        | 3.995.634,12        | 5.310.978,33         |                              | 74,03                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.444.763,00</b> | <b>30.677.051,00</b> | <b>9.894.844,10</b> | <b>13.553.071,14</b> |                              | <b>64,07</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 18.139.619,00        | 25.262.619,00        | 17.813.949,29        | 23.383.319,11        |                              | 98,20                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.740.293,00         | 10.055.293,00        | 4.240.191,08         | 4.240.191,08         |                              | 89,45                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.879.912,00</b> | <b>35.317.912,00</b> | <b>22.054.140,37</b> | <b>27.623.510,19</b> |                              | <b>96,39</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1.000,00     | 3.500,00            | 208,00       | 1.286,26            |                              | 20,80                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 8.680.609,00 | 20.758.609,00       | 8.150.091,04 | 13.359.460,86       |                              | 93,89                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 300,00       | 300,00              | 138,51       | 138,51              |                              | 46,17                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 9.269.894,00 | 9.269.894,00        | 9.186.090,56 | 9.186.090,56        |                              | 99,10                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 30,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 360.000,00          | 0,00         | 360.000,00          |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00     | 0,00                | 200,00       | 200,00              | 0,00         | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 363.929,82   | 363.929,82          | 348.089,00   | 348.089,00          |                              | 95,65                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00     | 0,00                | 200,00       | 200,00              | 0,00         | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 400.000,00   | 400.000,00          | 400.000,00   | 400.000,00          |                              | 100,00                         |

|                       |                   |             |             |                      |                      |                      |                      |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 123.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |  | 100,00       |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 0,00        | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           |  | 100,00       |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 176.889,00           | 176.889,00           | 141.280,23           | 141.280,23           |  | 79,87        |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00        | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 2,00                 | 2,00                 |  | 1,00         |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 992.582,87           | 992.582,87           | 832.582,23           | 832.582,23           |  | 83,88        |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00        | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 1.698.007,31         | 1.698.007,31         | 1.698.007,31         | 1.698.007,31         |  | 100,00       |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 745.000,00           | 745.000,00           | 745.000,00           | 745.000,00           |  | 100,00       |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00        | 0,00        | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.879.912,00</b> | <b>35.317.912,00</b> | <b>22.054.140,37</b> | <b>27.623.510,19</b> |  | <b>96,39</b> |

### Total do Programa - Ano 2010

R\$

| Programação   | ANO        | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:        | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 38.611.825,00 | 66.292.113,00       | 32.191.555,83 | 41.419.152,69       |                              | 83,37                          |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 38.611.825,00 | 66.292.113,00       | 32.191.555,83 | 41.419.152,69       |                              | 83,37                          |

### 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 REGISTRIS

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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | ANO         | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 10.150,00           | 20.150,00        | 2.650,00            | 2.650,00        |                     | 26,11                        |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.150,00</b>    | <b>20.150,00</b> | <b>2.650,00</b>     | <b>2.650,00</b> |                     | <b>26,11</b>                 |                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião      | Metas      | ANO  | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                   |            |      | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico     | 0,00 | 0,00     | 450,00              | 1.150,00   | 0,00                | 0,00      |                     |                              |                                |
|                   | Financeiro | 0,00 | 0,00     | 2.650,00            | 12.650,00  | 2.650,00            | 2.650,00  |                     | 100,00                       |                                |

|                       |            |      |      |           |           |          |          |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|-------|
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico     | 0,00 | 0,00 | 150,00    | 150,00    | 0,00     | 0,00     |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |  |       |
| 09 - NOROESTE I       | Físico     | 0,00 | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00     | 0,00     |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |  |       |
| 10 - NOROESTE II      | Físico     | 0,00 | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 0,00     | 0,00     |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     |  |       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 | 20.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |  | 26,11 |

**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:** FAMILIA DIAGNOSTICADA

**Un. Medida:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 12.688,00  | 15.188,00           | 6.769,56  | 6.769,56            |                              | 53,35                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 12.688,00  | 15.188,00           | 6.769,56  | 6.769,56            |                              | 53,35                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 500,00     | 500,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 12.688,00  | 15.188,00           | 6.769,56  | 6.769,56            |                              | 53,35                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 12.688,00  | 15.188,00           | 6.769,56  | 6.769,56            |                              | 53,35                          |     |

**Ação: 1153 CARACTERIZACAO FISIOGRAFICA**

**Finalidade:** REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFICOS 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 10.150,00  | 30.150,00           | 9.640,00  | 27.590,00           |                              | 94,98                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 10.150,00  | 30.150,00           | 9.640,00  | 27.590,00           |                              | 94,98                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |      |      |           |           |          |           |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 500,00    | 1.000,00  | 0,00     | 448,75    |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 | 30.150,00 | 9.640,00 | 27.590,00 |  | 94,98 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 | 30.150,00 | 9.640,00 | 27.590,00 |  | 94,98 |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | <b>R\$</b>                           |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro  | 0,00            | 0,00                   | 32.988,00         | 65.488,00              | 19.059,56        | 37.009,56              |                                    | 57,78                                |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro  | 0,00            | 0,00                   | 32.988,00         | 65.488,00              | 19.059,56        | 37.009,56              |                                    | 57,78                                |

## 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 2010 |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00        | 0,00                   | 23.726.372,00        | 36.372.872,00          | 22.303.894,88        | 30.778.152,31          |                                    | 94,00                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00        | 0,00                   | 14.918.441,00        | 29.984.729,00          | 9.906.720,51         | 10.678.009,94          |                                    | 66,41                                |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>38.644.813,00</b> | <b>66.357.601,00</b>   | <b>32.210.615,39</b> | <b>41.456.162,25</b>   |                                    | <b>83,35</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>38.644.813,00</b> | <b>66.357.601,00</b>   | <b>32.210.615,39</b> | <b>41.456.162,25</b>   |                                    | <b>83,35</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00        | 0,00                   | 8.993.247,00         | 21.113.747,00          | 8.411.721,96         | 13.639.041,78          |                                    | 93,53                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00        | 0,00                   | 9.269.894,00         | 9.269.894,00           | 9.186.090,56         | 9.186.090,56           |                                    | 99,10                                |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 | 360.000,00             | 0,00                 | 360.000,00             |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00        | 0,00                   | 363.929,82           | 363.929,82             | 348.089,00           | 348.089,00             |                                    | 95,65                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00        | 0,00                   | 400.000,00           | 400.000,00             | 400.000,00           | 400.000,00             |                                    | 100,00                               |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00        | 0,00                   | 123.000,00           | 123.000,00             | 123.000,00           | 123.000,00             |                                    | 100,00                               |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00        | 0,00                   | 1.545.915,00         | 2.772.818,00           | 856.748,08           | 1.145.079,56           |                                    | 55,42                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00        | 0,00                   | 3.454.472,00         | 5.852.672,00           | 2.504.268,35         | 3.246.370,18           |                                    | 72,49                                |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00        | 0,00                   | 1.635.535,00         | 2.614.725,00           | 548.114,88           | 952.563,88             |                                    | 33,51                                |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00        | 0,00                   | 3.551.696,87         | 6.840.446,87           | 2.549.256,41         | 3.011.451,41           |                                    | 71,78                                |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00        | 0,00                   | 3.164.859,51         | 4.253.499,51           | 2.542.692,03         | 2.988.497,55           |                                    | 80,34                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00        | 0,00                   | 745.000,00           | 745.000,00             | 745.000,00           | 745.000,00             |                                    | 100,00                               |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00        | 0,00                   | 5.397.263,80         | 11.647.868,80          | 3.995.634,12         | 5.310.978,33           |                                    | 74,03                                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>38.644.813,00</b> | <b>66.357.601,00</b>   | <b>32.210.615,39</b> | <b>41.456.162,25</b>   |                                    | <b>83,35</b>                         |

**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 INTE RADO, COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO E DIVUL GAÇÃO DA CULTURA RE IONAL**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 40.000,00 | 120.000,00          | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00          | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00          | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 60.000,00 | 150.000,00          | 0,00       | 120.000,00          | 0,00      | 11.470,00           |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 40.000,00 | 120.000,00          | 30.750,00  | 70.750,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |            |            |            |           |            |      |           |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--|--|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 100.000,00 | 270.000,00 | 30.750,00 | 190.750,00 | 0,00 | 11.470,00 |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--|--|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|--|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|  |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 2,00       | 4,00                | 10,00      | 13,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 40.000,00  | 55.000,00           | 30.750,00  | 110.750,00          | 0,00      | 11.470,00           |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                       | Físico     | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 41.300,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico     | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 18.700,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL             | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 60.000,00  | 80.000,00           | 0,00       | 4.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                    | Físico     | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 4.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA                     | Físico     | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 4.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                       | Físico     | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 4.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | Físico     | 0,00       | 2,00                | 1,00       | 3,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 15.000,00           | 0,00       | 2.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                             | Físico     | 0,00       | 2,00                | 1,00       | 3,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|  | Financeiro | 0,00       | 20.000,00           | 0,00       | 2.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 100.000,00 | 270.000,00          | 30.750,00  | 190.750,00          | 0,00      | 11.470,00           |                              |                                |     |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                         | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                     |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                              | Financeiro | 150.000,00 | 420.000,00          | 30.750,00  | 230.750,00          | 0,00      | 11.470,00           |                              |                                |     |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro | 150.000,00 | 420.000,00          | 30.750,00  | 230.750,00          | 0,00      | 11.470,00           |                              |                                |     |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                    |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 110.000,00        | 340.000,00        | 257.600,00        | 274.600,00        | 257.600,00        | 257.600,00        | 234,18        | 100,00        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00        | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              |               |               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>460.000,00</b> | <b>257.600,00</b> | <b>314.600,00</b> | <b>257.600,00</b> | <b>257.600,00</b> | <b>171,73</b> | <b>100,00</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 4,00                | 3,00              | 6,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 33,33                          |     |
|                                   | Financeiro        | 120.000,00        | 380.000,00          | 257.600,00        | 309.600,00          | 257.600,00        | 257.600,00          | 214,67                       | 100,00                         |     |
| 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                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00              | 8,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>460.000,00</b>   | <b>257.600,00</b> | <b>314.600,00</b>   | <b>257.600,00</b> | <b>257.600,00</b>   | <b>171,73</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00         | 210.000,00          | 0,00        | 117.267,00          | 0,00        | 117.267,00          |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>157.267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117.267,00</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 5,00        | 7,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00         | 30.000,00           | 0,00        | 111.267,00          | 0,00        | 71.267,00           |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00        | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 46.000,00           | 0,00        | 46.000,00           |                              |                                |     |
| 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              | 0,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>157.267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117.267,00</b>   |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 260.000,00 | 790.000,00          | 257.600,00 | 471.867,00          | 257.600,00 | 374.867,00          | 99,08                        | 100,00                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 260.000,00 | 790.000,00          | 257.600,00 | 471.867,00          | 257.600,00 | 374.867,00          | 99,08                        | 100,00                         |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 195.000,00        | 195.000,00          | 195.000,00        | 195.000,00          | 195,00                       | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 50.000,00         | 50.815,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>245.000,00</b> | <b>245.815,00</b>   | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>130,00</b>                | <b>79,59</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 9,00                | 4,00              | 10,00               | 1,00              | 3,00                | 33,33                        | 25,00                          |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 245.000,00        | 245.815,00          | 195.000,00        | 195.000,00          | 130,00                       | 79,59                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | 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                | 1,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>245.000,00</b> | <b>245.815,00</b>   | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>130,00</b>                | <b>79,59</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 325.000,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORTE:                       | Financeiro  | 150.000,00 | 775.000,00          | 245.000,00 | 275.815,00          | 195.000,00 | 195.000,00          | 130,00                       | 79,59                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 150.000,00 | 775.000,00          | 245.000,00 | 275.815,00          | 195.000,00 | 195.000,00          | 130,00                       | 79,59                          |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                      |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.423.371,00        | 6.468.567,00        | 287.393,00        | 2.232.438,00         | 35.620,42         | 1.254.155,38        | 1,47                         | 12,39                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00           | 150.000,00          | 350.000,00        | 28.240.080,00        | 205.379,58        | 531.259,16          | 410,76                       | 58,68                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.473.371,00</b> | <b>6.618.567,00</b> | <b>637.393,00</b> | <b>30.472.518,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>1.785.414,54</b> | <b>9,74</b>                  | <b>37,81</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                      |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00                | 44,00               | 8,00              | 49,00                | 0,60              | 0,60                | 20,00                        | 7,50                           |
|                                   | Financeiro        | 2.473.371,00        | 3.434.670,00        | 385.621,00        | 2.457.608,00         | 241.000,00        | 1.783.175,54        | 9,74                         | 62,50                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 4,00              | 4,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 251.772,00        | 27.974.910,00        | 0,00              | 2.239,00            |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 8,00                | 2,00              | 5,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 1.061.299,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                | 10,00               | 0,00              | 6,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 1.061.299,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                | 8,00                | 0,00              | 4,00                 | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.473.371,00</b> | <b>6.618.567,00</b> | <b>637.393,00</b> | <b>30.472.518,00</b> | <b>241.000,00</b> | <b>1.785.414,54</b> | <b>9,74</b>                  | <b>37,81</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 600.000,00        | 1.360.000,00        | 3.728.802,00        | 5.758.770,00         | 3.576.124,19        | 4.187.067,45        | 596,02                       | 95,91                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 1.492.000,00        | 4.842.000,00         | 1.491.158,72        | 2.982.317,44        | 2.982,32                     | 99,94                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b> | <b>5.220.802,00</b> | <b>10.600.770,00</b> | <b>5.067.282,91</b> | <b>7.169.384,89</b> | <b>779,58</b>                | <b>97,06</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 46,00        | 48,00               | 0,00         | 10,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 136.000,00          | 2.460.573,00 | 7.472.541,00        | 2.393.735,02 | 4.318.609,00        | 3.989,56                     | 97,28                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00      | 3,00                | 2,00         | 4,00                | 0,00         | 4,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 136.000,00          | 0,00         | 100.000,00          | 0,00         | 90.000,00           |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 1,00      | 3,00                | 2,00         | 4,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 136.000,00          | 0,00         | 10.000,00           | 0,00         | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00      | 3,00                | 8,00         | 9,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 166.000,00          | 0,00         | 60.000,00           | 0,00         | 60.000,00           |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00      | 3,00                | 2,00         | 3,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 166.000,00          | 1.903.965,00 | 1.931.965,00        | 1.897.284,79 | 1.924.512,79        | 2.710,41                     | 99,65                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00      | 3,00                | 5,00         | 7,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 60.000,00 | 136.000,00          | 0,00         | 160.000,00          | 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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00             | 0,00              | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                 |              |
|                       | Financeiro        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00             | 0,00              | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                 |              |
|                       | Financeiro        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>80.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>1.937.600,00</b> | <b>3.066.933,00</b> | <b>1.787.600,00</b> | <b>2.148.400,00</b> | <b>2.234,50</b> | <b>92,26</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00        | 620.000,00          | 0,00        | 333.400,00          | 0,00        | 39.685,00           |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 0,00        | 63.400,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>710.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>396.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.685,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 230.000,00        | 710.000,00          | 0,00        | 396.800,00          | 0,00        | 39.685,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>710.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>396.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.685,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 530.000,00        | 2.060.566,00        | 0,00        | 7.579.365,00        | 0,00        | 6.350.424,23        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 30.000,00         | 90.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>560.000,00</b> | <b>2.150.566,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.609.365,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.350.424,23</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 78,00             | 241,00              | 0,00        | 78,00               | 0,00        | 13,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 330.000,00        | 1.780.566,00        | 0,00        | 6.407.665,00        | 0,00        | 5.726.624,23        |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 2,00              | 2,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 5,00              | 6,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 190.000,00          | 0,00        | 52.000,00           | 0,00        | 6.000,00            |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 2,00              | 2,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 14.800,00           |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 2,00              | 3,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00         | 120.000,00          | 0,00        | 125.000,00          | 0,00        | 95.000,00           |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 2,00              | 2,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 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          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>560.000,00</b> | <b>2.150.566,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.609.365,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.350.424,23</b> |                              |                                |

**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:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** EVENTO PARTICIPADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 677.286,00        | 1.290.853,00        | 673.283,93        | 1.202.559,13        |                              | 99,41                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>677.286,00</b> | <b>1.290.853,00</b> | <b>673.283,93</b> | <b>1.202.559,13</b> |                              | <b>99,41</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 30,00             | 50,00               | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 677.286,00        | 1.290.853,00        | 673.283,93        | 1.202.559,13        |                              | 99,41                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>677.286,00</b> | <b>1.290.853,00</b> | <b>673.283,93</b> | <b>1.202.559,13</b> |                              | <b>99,41</b>                   |

**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





|                       |                   |             |             |                     |                     |                     |                     |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 57.000,00           | 57.000,00           | 57.000,00           | 57.000,00           |  | 100,00       |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 89.725,00           | 89.725,00           | 89.723,70           | 89.723,70           |  | 100,00       |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 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                | 12,00               | 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        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |  |              |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |  |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |  |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 77.300,00           | 77.300,00           | 72.300,00           | 72.300,00           |  | 93,53        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00        | 0,00        | 6,00                | 12,00               | 0,00                | 0,00                |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |  |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.122.025,00</b> | <b>3.447.025,00</b> | <b>2.001.387,01</b> | <b>3.316.387,01</b> |  | <b>94,31</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |                     |              |                     |               |                     |                              |                                |       | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| Programação                  | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |       |     |
|                              | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |       |     |
| FINTE:                       | Financeiro | 870.000,00          | 3.100.566,00 | 4.926.089,00        | 16.271.186,00 | 4.554.585,71        | 13.228.734,14                | 523,52                         | 92,46 |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 870.000,00          | 3.100.566,00 | 4.926.089,00        | 16.271.186,00 | 4.554.585,71        | 13.228.734,14                | 523,52                         | 92,46 |     |

**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: 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 2010 |                   |                  |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 38.000,00        | 97.000,00           | 600,00        | 5.600,00            | 565,00        | 565,00              | 1,49                         | 94,17                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>600,00</b> | <b>5.600,00</b>     | <b>565,00</b> | <b>565,00</b>       | <b>1,49</b>                  | <b>94,17</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00            | 30,00               | 55,00         | 55,00               | 1,00          | 1,00                | 3,33                         | 1,82                           |     |
|                                   | Financeiro        | 38.000,00        | 97.000,00           | 600,00        | 5.600,00            | 565,00        | 565,00              | 1,49                         | 94,17                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>600,00</b> | <b>5.600,00</b>     | <b>565,00</b> | <b>565,00</b>       | <b>1,49</b>                  | <b>94,17</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>600,00</b> | <b>5.600,00</b>     | <b>565,00</b> | <b>565,00</b>       | <b>1,49</b>                  | <b>94,17</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>600,00</b> | <b>5.600,00</b>     | <b>565,00</b> | <b>565,00</b>       | <b>1,49</b>                  | <b>94,17</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00             | 1,00                | 1,00        | 2,00                | 1,00        | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>30.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.000,00        | 15.000,00           | 2.000,00        | 64.500,00           | 1.900,00        | 64.400,00           | 38,00                        | 95,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>64.500,00</b>    | <b>1.900,00</b> | <b>64.400,00</b>    | <b>38,00</b>                 | <b>95,00</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00            | 1,00                | 1,00            | 1,00                | 1,00            | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 5.000,00        | 15.000,00           | 2.000,00        | 64.500,00           | 1.900,00        | 64.400,00           | 38,00                        | 95,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>64.500,00</b>    | <b>1.900,00</b> | <b>64.400,00</b>    | <b>38,00</b>                 | <b>95,00</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 20.000,00 | 20.000,00           | 0,00       | 1.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

|                |            |           |           |      |          |      |      |  |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 440.000,00        | 1.290.000,00           | 3.247.000,00        | 9.642.000,00           | 3.184.000,00        | 9.315.498,60           | 723,64                             | 98,06                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 100.000,00             | 0,00                | 83.500,00              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b>    | <b>3.247.000,00</b> | <b>9.742.000,00</b>    | <b>3.184.000,00</b> | <b>9.398.998,60</b>    | <b>723,64</b>                      | <b>98,06</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00              | 6,00                   | 3,00                | 7,00                   | 0,00                | 3,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 440.000,00        | 1.290.000,00           | 3.247.000,00        | 9.742.000,00           | 3.184.000,00        | 9.398.998,60           | 723,64                             | 98,06                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>440.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b>    | <b>3.247.000,00</b> | <b>9.742.000,00</b>    | <b>3.184.000,00</b> | <b>9.398.998,60</b>    | <b>723,64</b>                      | <b>98,06</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 465.000,00 | 1.325.000,00           | 3.249.000,00 | 9.807.500,00           | 3.185.900,00 | 9.463.398,60           | 685,14                             | 98,06                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 465.000,00 | 1.325.000,00           | 3.249.000,00 | 9.807.500,00           | 3.185.900,00 | 9.463.398,60           | 685,14                             | 98,06                                |     |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 150.000,00        | 550.000,00        | 427.466,00        | 474.318,00        | 361.465,45        | 380.405,45        | 240,98        | 84,56        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00        | 130.000,00        | 188.745,00        | 90.212,01         | 98.957,01         | 180,42        | 69,39        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>557.466,00</b> | <b>663.063,00</b> | <b>451.677,46</b> | <b>479.362,46</b> | <b>225,84</b> | <b>81,02</b> |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico            | 1,00              | 5,00                | 17,00             | 21,00               | 11,00             | 12,00               | 1.100,00                     | 64,71                          |
|  | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 437.897,00        | 543.494,00          | 395.108,46        | 422.793,46          | 197,55                       | 90,23                          |
| 01 - METROPOLITANA                       | 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                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico            | 0,00              | 2,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|  | Financeiro        | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                    | Físico            | 0,00              | 0,00                | 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                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|  | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 69.569,00         | 69.569,00           | 56.569,00         | 56.569,00           |                              | 81,31                          |
| 12 - CAPARAO                             | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|  | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>557.466,00</b> | <b>663.063,00</b>   | <b>451.677,46</b> | <b>479.362,46</b>   | <b>225,84</b>                | <b>81,02</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro        | 60.000,00         | 180.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS                | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 0,00             | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico            | 10,00             | 60,00               | 20,00            | 70,00               | 1,00        | 1,00                | 10,00                        | 5,00                           |
|  | Financeiro        | 110.000,00        | 330.000,00          | 10.000,00        | 210.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 40.000,00        | 120.000,00             | 10.000,00        | 16.000,00              | 5.100,00        | 5.100,00               | 12,75                              | 51,00                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00             | 0,00             | 50.000,00              | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>90.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>66.000,00</b>       | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b>        | <b>5,67</b>                        | <b>51,00</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00            | 50,00                  | 15,00            | 55,00                  | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 90.000,00        | 270.000,00             | 10.000,00        | 61.000,00              | 5.100,00        | 5.100,00               | 5,67                               | 51,00                                |     |
| 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>90.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>66.000,00</b>       | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b>        | <b>5,67</b>                        | <b>51,00</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 55.372,00        | 129.891,00             | 46.020,00        | 112.801,00             | 153,40                             | 83,11                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00             | 0,00             | 350.000,00             | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>80.000,00</b> | <b>240.000,00</b>      | <b>55.372,00</b> | <b>479.891,00</b>      | <b>46.020,00</b> | <b>112.801,00</b>      | <b>57,53</b>                       | <b>83,11</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00             | 7,00                   | 2,00             | 7,00                   | 2,00             | 8,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 80.000,00        | 240.000,00             | 55.372,00        | 479.891,00             | 46.020,00        | 112.801,00             | 57,53                              | 83,11                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>80.000,00</b> | <b>240.000,00</b>      | <b>55.372,00</b> | <b>479.891,00</b>      | <b>46.020,00</b> | <b>112.801,00</b>      | <b>57,53</b>                       | <b>83,11</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 480.000,00 | 1.540.000,00        | 632.838,00 | 1.418.954,00        | 502.797,46 | 597.263,46          | 104,75                       | 79,45                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 480.000,00 | 1.540.000,00        | 632.838,00 | 1.418.954,00        | 502.797,46 | 597.263,46          | 104,75                       | 79,45                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 85.000,00           | 0,00      | 80.830,56           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 85.000,00           | 0,00      | 80.830,56           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 85.000,00           | 0,00      | 80.830,56           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 85.000,00           | 0,00      | 80.830,56           |                              |                                |

**Ação: 0571 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: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 103.000,00 | 103.000,00          | 90.549,50 | 90.549,50           |                              | 87,91                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 103.000,00 | 103.000,00          | 90.549,50 | 90.549,50           |                              | 87,91                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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          | 90.549,50 | 90.549,50           |                              | 87,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 103.000,00 | 103.000,00          | 90.549,50 | 90.549,50           |                              | 87,91                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.629.000,00 | 4.599.676,00        | 1.460.456,00 | 4.510.254,00        | 1.361.918,41 | 4.060.340,66        | 83,60                        | 93,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.629.000,00 | 4.599.676,00        | 1.460.456,00 | 4.510.254,00        | 1.361.918,41 | 4.060.340,66        | 83,60                        | 93,25                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.629.000,00 | 4.599.676,00        | 1.460.456,00 | 4.510.254,00        | 1.361.918,41 | 4.060.340,66        | 83,60                        | 93,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.629.000,00 | 4.599.676,00        | 1.460.456,00 | 4.510.254,00        | 1.361.918,41 | 4.060.340,66        | 83,60                        | 93,25                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 722.393,00 | 2.075.195,00        | 1.721.577,00 | 4.395.577,00        | 1.694.092,49 | 4.274.139,76        | 234,51                       | 98,40                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 722.393,00 | 2.075.195,00        | 1.721.577,00 | 4.395.577,00        | 1.694.092,49 | 4.274.139,76        | 234,51                       | 98,40                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 50,00             | 50,00               | 55,00               | 55,00               | 34,00               | 34,00               | 68,00         | 61,82        |
|                       | Financeiro | 722.393,00        | 2.075.195,00        | 1.721.577,00        | 4.395.577,00        | 1.694.092,49        | 4.274.139,76        | 234,51        | 98,40        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>722.393,00</b> | <b>2.075.195,00</b> | <b>1.721.577,00</b> | <b>4.395.577,00</b> | <b>1.694.092,49</b> | <b>4.274.139,76</b> | <b>234,51</b> | <b>98,40</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.351.393,00 | 6.674.871,00           | 3.285.033,00 | 9.093.831,00           | 3.146.560,40 | 8.505.860,48           | 133,82                             | 95,78                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.351.393,00 | 6.674.871,00           | 3.285.033,00 | 9.093.831,00           | 3.146.560,40 | 8.505.860,48           | 133,82                             | 95,78                                |

## Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 7.307.764,00        | 20.911.004,00          | 16.147.755,00        | 43.334.186,00          | 15.352.138,79        | 37.607.022,76          | 210,08                             | 95,07                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 610.000,00          | 2.030.000,00           | 2.337.350,00         | 35.314.605,00          | 1.799.152,69         | 3.724.935,35           | 294,94                             | 76,97                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>7.917.764,00</b> | <b>22.941.004,00</b>   | <b>18.485.105,00</b> | <b>78.648.791,00</b>   | <b>17.151.291,48</b> | <b>41.331.958,11</b>   | <b>216,62</b>                      | <b>92,78</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7.917.764,00</b> | <b>22.941.004,00</b>   | <b>18.485.105,00</b> | <b>78.648.791,00</b>   | <b>17.151.291,48</b> | <b>41.331.958,11</b>   | <b>216,62</b>                      | <b>92,78</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 6.907.764,00        | 17.318.107,00          | 13.231.510,00        | 42.601.358,00          | 12.419.787,58        | 34.436.187,21          | 179,79                             | 93,87                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 180.000,00          | 526.000,00             | 2.114.772,00         | 31.480.210,00          | 1.782.363,31         | 3.235.602,31           | 990,20                             | 84,28                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 210.000,00          | 1.457.299,00           | 0,00                 | 80.700,00              | 0,00                 | 6.000,00               |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 130.000,00          | 246.000,00             | 0,00                 | 64.000,00              | 0,00                 | 60.000,00              |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 120.000,00          | 236.000,00             | 1.960.965,00         | 2.012.965,00           | 1.954.284,79         | 1.996.312,79           | 1.628,57                           | 99,66                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 80.000,00           | 276.000,00             | 89.725,00            | 378.725,00             | 89.723,70            | 184.723,70             | 112,15                             | 100,00                               |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 70.000,00           | 1.297.299,00           | 0,00                 | 14.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 80.000,00           | 156.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 1.061.299,00           | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00             | 205.000,00             | 0,00                 | 90.000,00              |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00             | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 70.000,00           | 181.000,00             | 1.003.133,00         | 1.150.133,00           | 905.132,10           | 1.025.132,10           | 1.293,05                           | 90,23                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 70.000,00           | 186.000,00             | 55.000,00            | 626.700,00             | 0,00                 | 298.000,00             |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>7.917.764,00</b> | <b>22.941.004,00</b>   | <b>18.485.105,00</b> | <b>78.648.791,00</b>   | <b>17.151.291,48</b> | <b>41.331.958,11</b>   | <b>216,62</b>                      | <b>92,78</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |            |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |            |
|                             |                   | RECURSOS DE CAIXA | Financeiro             | 0,00              | 0,00                   | 850.718,00        | 1.086.963,00           |                                    |                                      | 849.278,00 |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 110.000,00        | 218.745,00             | 110.000,00        | 110.000,00             | 110,00                             | 100,00                               |            |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 710.000,00        | 2.330.000,00           | 0,00              | 1.060.000,00           | 0,00              | 1.956,00               |                                    |                                      |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>810.000,00</b> | <b>2.630.000,00</b>    | <b>960.718,00</b> | <b>2.365.708,00</b>    | <b>959.278,00</b> | <b>991.234,00</b>      | <b>118,43</b>                      | <b>99,85</b>                         |            |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |          |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |          |
|                                   |                   | 00 - ESTADO DO ES | Físico                 | 5.000,00          | 15.000,00              | 1.000,00          | 11.000,00              |                                    |                                      | 2.540,00 |
|                                   | Financeiro        | 810.000,00        | 2.630.000,00           | 960.718,00        | 2.365.708,00           | 959.278,00        | 991.234,00             | 118,43                             | 99,85                                |          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 0,00                   | 800,00            | 800,00                 | 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                   | 800,00            | 800,00                 | 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                   | 800,00            | 800,00                 | 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                   | 800,00            | 800,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |          |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00              | 0,00                   | 800,00            | 800,00                 | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |          |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>810.000,00</b> | <b>2.630.000,00</b>    | <b>960.718,00</b> | <b>2.365.708,00</b>    | <b>959.278,00</b> | <b>991.234,00</b>      | <b>118,43</b>                      | <b>99,85</b>                         |          |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 1.875,00         | 1.875,00               | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 63.000,00        | 163.000,00             | 3.702,97        | 3.702,97               | 3,70                               | 5,88                                 |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00             | 177.241,00             | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>64.875,00</b> | <b>342.116,00</b>      | <b>3.702,97</b> | <b>3.702,97</b>        | <b>1,85</b>                        | <b>5,71</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 440,00            | 1.160,00               | 330,00           | 1.050,00               | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00             | 64.875,00        | 342.116,00             | 3.702,97        | 3.702,97               | 1,85                               | 5,71                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>64.875,00</b> | <b>342.116,00</b>      | <b>3.702,97</b> | <b>3.702,97</b>        | <b>1,85</b>                        | <b>5,71</b>                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 10.000,00        | 1.210.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00             | 0,00             | 170.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 75,00             | 215,00                 | 65,00            | 205,00                 | 1.650,00    | 1.650,00               | 2.200,00                           | 2.538,46                             |     |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00             | 10.000,00        | 1.380.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.210.000,00    | 3.830.000,00           | 1.035.593,00      | 4.087.824,00           | 962.980,97       | 994.936,97             | 79,59                              | 92,99                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.210.000,00    | 3.830.000,00           | 1.035.593,00      | 4.087.824,00           | 962.980,97       | 994.936,97             | 79,59                              | 92,99                                |

## Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00                | 0,00                   | 852.593,00          | 1.088.838,00           | 849.278,00        | 879.278,00             |                                    | 99,61                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 300.000,00          | 900.000,00             | 183.000,00          | 1.591.745,00           | 113.702,97        | 113.702,97             | 37,90                              | 62,13                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 910.000,00          | 2.930.000,00           | 0,00                | 1.407.241,00           | 0,00              | 1.956,00               |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.210.000,00</b> | <b>3.830.000,00</b>    | <b>1.035.593,00</b> | <b>4.087.824,00</b>    | <b>962.980,97</b> | <b>994.936,97</b>      | <b>79,59</b>                       | <b>92,99</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.210.000,00</b> | <b>3.830.000,00</b>    | <b>1.035.593,00</b> | <b>4.087.824,00</b>    | <b>962.980,97</b> | <b>994.936,97</b>      | <b>79,59</b>                       | <b>92,99</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.210.000,00        | 3.830.000,00           | 1.035.593,00        | 4.087.824,00           | 962.980,97        | 994.936,97             | 79,59                              | 92,99                                |
| 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                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.210.000,00</b> | <b>3.830.000,00</b>    | <b>1.035.593,00</b> | <b>4.087.824,00</b>    | <b>962.980,97</b> | <b>994.936,97</b>      | <b>79,59</b>                       | <b>92,99</b>                         |

**Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER****Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****Programa: 0052 BOLSA ATLETA CAPIXABA**

**Objetivo:** APOIAR ATLETAS QUE ESTEJAM EM PLENA ATIVIDADE ESPORTIVA, COM RECONHECIDOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÕES EM CAMPEONATOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS E QUE ENCONTRAM-SE EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA FUTURAS COMPETIÇÕES

**Público Alvo:** ATLETAS CAPIXABAS DE RENDIMENTO

**Diretriz:** FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4590 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA CAPIXABA**

**Finalidade:** CUSTEAR DESPESAS E MANUTENÇÕES PESSOAIS E ESPORTIVAS DE ATLETA CAPIXABA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** ATLETA APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 577.500,00        | 577.500,00          | 577.500,00        | 577.500,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>577.500,00</b> | <b>577.500,00</b>   | <b>577.500,00</b> | <b>577.500,00</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 55,00             | 55,00               |                              | 55,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 577.500,00        | 577.500,00          | 577.500,00        | 577.500,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>577.500,00</b> | <b>577.500,00</b>   | <b>577.500,00</b> | <b>577.500,00</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 577.500,00 | 577.500,00          | 577.500,00 | 577.500,00          |                              | 100,00                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 577.500,00 | 577.500,00          | 577.500,00 | 577.500,00          |                              | 100,00                         |

**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, EM ESPECIAL O "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: ESTÁDIO ADQUIRIDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |                 |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00        | 1.760.000,00           | 1.000,00        | 257.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.760.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>257.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                 |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00            | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00        | 257.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 1,00              | 3,00                   | 0,00            | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 1.590.000,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 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<br>SERRANA           | Fisico            | 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                | Fisico            | 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<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.760.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>257.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 3.000.000,00           | 2.566.516,00        | 5.548.099,00           | 2.538.575,53        | 4.242.817,04           |                                    | 98,91                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>2.566.516,00</b> | <b>5.548.099,00</b>    | <b>2.538.575,53</b> | <b>4.242.817,04</b>    |                                    | <b>98,91</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |



|                       |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 3.000.000,00        | 2.566.516,00        | 5.548.099,00        | 2.538.575,53        | 4.242.817,04        | 98,91        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.566.516,00</b> | <b>5.548.099,00</b> | <b>2.538.575,53</b> | <b>4.242.817,04</b> | <b>98,91</b> |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.590.125,00        | 10.395.125,00        | 42.958.581,00        | 63.483.924,40        | 28.543.426,67        | 41.969.611,12        | 621,84                       | 66,44                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.590.125,00</b> | <b>10.395.125,00</b> | <b>42.958.581,00</b> | <b>63.483.924,40</b> | <b>28.543.426,67</b> | <b>41.969.611,12</b> | <b>621,84</b>                | <b>66,44</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 1.188.581,00         | 6.996.072,40         | 455.000,00           | 5.065.788,72         |                              | 38,28                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3,00                | 23,00                | 3,00                 | 23,00                | 0,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 920.125,00          | 2.265.125,00         | 14.791.519,15        | 15.744.348,88        | 2.073.609,20         | 2.212.604,63         | 225,36                       | 14,02                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 2,00                | 7,00                 | 2,00                 | 7,00                 | 0,00                 | 6,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 560.000,00          | 1.100.000,00         | 1.703.141,00         | 2.140.731,04         | 1.688.140,05         | 1.688.140,05         | 301,45                       | 99,12                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 2,00                | 4,00                 | 2,00                 | 4,00                 | 0,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 560.000,00          | 940.000,00           | 2.606.866,60         | 6.957.418,18         | 2.403.966,22         | 6.519.508,33         | 429,28                       | 92,22                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00                | 4,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 2,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 690.000,00           | 3.050.755,00         | 3.549.255,40         | 3.037.254,42         | 3.127.254,42         | 1.084,73                     | 99,56                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 1,00                | 4,00                 | 1,00                 | 4,00                 | 0,00                 | 2,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 690.000,00           | 2.016.226,00         | 3.223.662,48         | 2.001.225,28         | 2.661.724,06         | 714,72                       | 99,26                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 1.425.949,39         | 1.753.713,30         | 1.410.926,15         | 1.524.237,50         | 503,90                       | 98,95                          |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 5,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 1.418.741,41         | 1.852.134,61         | 1.219.822,90         | 1.368.345,96         | 435,65                       | 85,98                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 2.326.589,00         | 4.248.497,52         | 2.159.778,14         | 3.372.311,86         | 771,35                       | 92,83                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 3,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 2.200.859,00         | 2.888.617,41         | 2.110.858,05         | 2.348.862,24         | 753,88                       | 95,91                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 5,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 2.794.974,00         | 4.361.074,62         | 2.769.972,30         | 3.966.456,60         | 989,28                       | 99,11                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 4,00                | 8,00                 | 1,00                 | 5,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 310.000,00          | 750.000,00           | 3.693.859,45         | 4.433.485,19         | 3.593.858,64         | 3.793.858,64         | 1.159,31                     | 97,29                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 5,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00          | 660.000,00           | 3.740.520,00         | 5.334.913,37         | 3.619.015,32         | 4.320.518,11         | 1.292,51                     | 96,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.590.125,00</b> | <b>10.395.125,00</b> | <b>42.958.581,00</b> | <b>63.483.924,40</b> | <b>28.543.426,67</b> | <b>41.969.611,12</b> | <b>621,84</b>                | <b>66,44</b>                   |     |

**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 PRATICAS 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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 12.436.917,00        | 12.483.917,00        | 12.344.693,05        | 12.391.193,04        |                              | 99,26                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.436.917,00</b> | <b>12.483.917,00</b> | <b>12.344.693,05</b> | <b>12.391.193,04</b> |                              | <b>99,26</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                 | 2,00                 | 8,00                 | 8,00                 |                              | 800,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 12.436.917,00        | 12.483.917,00        | 12.344.693,05        | 12.391.193,04        |                              | 99,26                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.436.917,00</b> | <b>12.483.917,00</b> | <b>12.344.693,05</b> | <b>12.391.193,04</b> |                              | <b>99,26</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 315.000,00          | 40.500,00        | 85.900,00           | 31.400,00        | 46.688,00           | 31,40                        | 77,53                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 50.000,00        | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>90.500,00</b> | <b>185.900,00</b>   | <b>31.400,00</b> | <b>46.688,00</b>    | <b>31,40</b>                 | <b>34,70</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 600,00            | 1.650,00            | 600,00           | 1.650,00            | 310,00           | 676,00              | 51,67                        | 51,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 90.500,00        | 170.900,00          | 31.400,00        | 46.688,00           | 31,40                        | 34,70                          |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>90.500,00</b> | <b>185.900,00</b>   | <b>31.400,00</b> | <b>46.688,00</b>    | <b>31,40</b>                 | <b>34,70</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 300.000,00        | 1.105.000,00           | 402.000,00        | 749.272,00             | 96.272,49        | 228.597,87             | 32,09                              | 23,95                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b>    | <b>402.000,00</b> | <b>749.272,00</b>      | <b>96.272,49</b> | <b>228.597,87</b>      | <b>32,09</b>                       | <b>23,95</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00             | 402.000,00        | 749.272,00             | 96.272,49        | 228.597,87             | 32,09                              | 23,95                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 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                  | Fisico            | 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               | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b>    | <b>402.000,00</b> | <b>749.272,00</b>      | <b>96.272,49</b> | <b>228.597,87</b>      | <b>32,09</b>                       | <b>23,95</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00          | 1.540.000,00           | 3.672.000,00        | 5.729.835,00           | 2.716.713,53        | 4.341.645,04           | 543,34                             | 73,98                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.700.000,00        | 4.800.000,00           | 0,00                | 2.400.000,00           | 0,00                | 1.364.242,03           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>6.340.000,00</b>    | <b>3.672.000,00</b> | <b>8.129.835,00</b>    | <b>2.716.713,53</b> | <b>5.705.887,07</b>    | <b>123,49</b>                      | <b>73,98</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 45,00        | 135,00                 | 45,00        | 135,00                 | 35,00        | 133,00                 | 77,78                              | 77,78                                |     |
|                                   | Financeiro | 2.200.000,00 | 6.300.000,00           | 3.617.000,00 | 7.909.835,00           | 2.716.713,53 | 5.636.094,57           | 123,49                             | 75,11                                |     |

|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 2,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 155.000,00          | 0,00                | 69.792,50           |               |              |
| 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                |               |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | 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                |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>6.340.000,00</b> | <b>3.672.000,00</b> | <b>8.129.835,00</b> | <b>2.716.713,53</b> | <b>5.705.887,07</b> | <b>123,49</b> | <b>73,98</b> |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.900.000,00        | 11.310.000,00        | 3.861.000,00        | 11.470.338,60        | 2.559.002,92        | 8.976.247,64        | 65,62                        | 66,28                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 5.000.000,00        | 14.700.000,00        | 1.234.190,00        | 8.868.380,00         | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.900.000,00</b> | <b>26.010.000,00</b> | <b>5.095.190,00</b> | <b>20.338.718,60</b> | <b>2.559.002,92</b> | <b>8.976.247,64</b> | <b>28,75</b>                 | <b>50,22</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 45,00        | 115,00              | 45,00        | 115,00              | 6,00         | 62,00               | 13,33                        | 13,33                          |     |
|                                   | Financeiro | 8.300.000,00 | 24.380.000,00       | 4.599.190,00 | 19.083.099,60       | 2.446.002,92 | 8.303.390,50        | 29,47                        | 53,18                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 285.000,00   | 508.301,00          | 70.000,00    | 136.286,70          | 140,00                       | 24,56                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 33.000,00    | 80.000,00           | 0,00         | 47.000,00           |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 3,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 75.980,00           | 0,00         | 75.974,90           |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 4,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 79.813,00           | 0,00         | 79.812,20           |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00           | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 29.429,00           | 0,00         | 29.428,20           |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 5,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 103.493,00          | 0,00         | 103.493,00          |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 2,00         | 5,00                | 2,00         | 5,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 50.000,00    | 135.000,00          | 0,00         | 15.081,00           | 0,00         | 15.080,70           |                              |                                |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 18.690.125,00 | 54.525.125,00       | 67.322.704,00 | 113.654.603,00      | 48.830.084,19 | 74.677.268,58       | 261,26                       | 72,53                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 18.690.125,00 | 54.525.125,00       | 67.322.704,00 | 113.654.603,00      | 48.830.084,19 | 74.677.268,58       | 261,26                       | 72,53                          |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 40.000,00 | 80.000,00           | 2.000,00   | 30.150,00           | 645,00    | 23.865,50           | 1,61                         | 32,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 40.000,00 | 80.000,00           | 2.000,00   | 30.150,00           | 645,00    | 23.865,50           | 1,61                         | 32,25                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 20,00     | 40,00               | 20,00      | 40,00               | 2,00      | 102,00              | 10,00                        | 10,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 40.000,00 | 80.000,00           | 2.000,00   | 30.150,00           | 645,00    | 23.865,50           | 1,61                         | 32,25                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 40.000,00 | 80.000,00           | 2.000,00   | 30.150,00           | 645,00    | 23.865,50           | 1,61                         | 32,25                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| FORTE:                       | Financeiro  | 40.000,00 | 80.000,00              | 2.000,00   | 30.150,00              | 645,00    | 23.865,50              | 1,61                | 32,25                 |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 40.000,00 | 80.000,00              | 2.000,00   | 30.150,00              | 645,00    | 23.865,50              | 1,61                | 32,25                 |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00             | 0,00       | 7.700,00               | 0,00      | 7.700,00               |                     |                       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 50.000,00 | 150.000,00             | 0,00       | 7.700,00               | 0,00      | 7.700,00               |                     |                       |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                   | 1,00       | 3,00                   | 0,00      | 1,00                   |                     |                       |
|                                   | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00             | 0,00       | 7.700,00               | 0,00      | 7.700,00               |                     |                       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00             | 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 2010 |             |            |                        |              |                        |              |                        |                     | R\$                   |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /         | REALIZADO /           |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | PREVISTO<br>ANO (%) | AUTORIZADO<br>ANO (%) |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 700.000,00 | 1.980.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 267,86              | 100,00                |

|                       |            |            |              |              |              |              |              |        |        |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 700.000,00 | 1.980.000,00 | 1.875.000,00 | 5.625.000,00 | 1.875.000,00 | 5.625.000,00 | 267,86 | 100,00 |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|--|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |            |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 3,00       | 9,00                   | 3,00         | 9,00                   | 7,00         | 19,00                  | 233,33                             | 233,33                               |
|  | Financeiro | 700.000,00 | 1.980.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 267,86                             | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 700.000,00 | 1.980.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 1.875.000,00 | 5.625.000,00           | 267,86                             | 100,00                               |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |            |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |            |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Programação                         |            | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                              | Financeiro | 750.000,00 | 2.130.000,00           | 1.875.000,00 | 5.632.700,00           | 1.875.000,00 | 5.632.700,00           | 250,00                             | 100,00                               |
| MICRORREGIÃO:                       | Financeiro | 750.000,00 | 2.130.000,00           | 1.875.000,00 | 5.632.700,00           | 1.875.000,00 | 5.632.700,00           | 250,00                             | 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: 0590 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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      |
| Fonte                              | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                    |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 103.000,00             | 0,00      | 83.575,55              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 103.000,00             | 0,00      | 83.575,55              |                                    |                                      |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      |
|--|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|  | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 103.000,00             | 0,00      | 83.575,55              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 103.000,00             | 0,00      | 83.575,55              |                                    |                                      |

**Ação: 0591 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: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 90.000,00        | 90.000,00              | 88.480,58        | 88.480,58              |                                    | 98,31                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>88.480,58</b> | <b>88.480,58</b>       |                                    | <b>98,31</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00                 | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 90.000,00        | 90.000,00              | 88.480,58        | 88.480,58              |                                    | 98,31                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b>       | <b>88.480,58</b> | <b>88.480,58</b>       |                                    | <b>98,31</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.257.699,00        | 6.931.966,00           | 5.582.528,00        | 10.714.752,00          | 3.502.557,20        | 7.798.007,70           | 155,14                             | 62,74                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.257.699,00</b> | <b>6.931.966,00</b>    | <b>5.582.528,00</b> | <b>10.714.752,00</b>   | <b>3.502.557,20</b> | <b>7.798.007,70</b>    | <b>155,14</b>                      | <b>62,74</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 143.443,85             | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.257.699,00        | 6.931.966,00           | 5.582.528,00        | 10.714.752,00          | 3.502.557,20        | 7.798.007,70           | 155,14                             | 62,74                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.257.699,00</b> | <b>6.931.966,00</b>    | <b>5.582.528,00</b> | <b>10.714.752,00</b>   | <b>3.502.557,20</b> | <b>7.798.007,70</b>    | <b>155,14</b>                      | <b>62,74</b>                         |     |

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 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.519.049,00        | 4.363.722,00           | 2.166.400,00        | 6.064.660,00           | 2.125.966,88        | 5.965.126,44           | 139,95                             | 98,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>1.519.049,00</b> | <b>4.363.722,00</b>    | <b>2.166.400,00</b> | <b>6.064.660,00</b>    | <b>2.125.966,88</b> | <b>5.965.126,44</b>    | <b>139,95</b>                      | <b>98,13</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 85,00               | 85,00                  | 85,00               | 85,00                  | 45,00               | 45,00                  | 52,94                              | 52,94                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.519.049,00        | 4.363.722,00           | 2.166.400,00        | 6.064.660,00           | 2.125.966,88        | 5.965.126,44           | 139,95                             | 98,13                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>1.519.049,00</b> | <b>4.363.722,00</b>    | <b>2.166.400,00</b> | <b>6.064.660,00</b>    | <b>2.125.966,88</b> | <b>5.965.126,44</b>    | <b>139,95</b>                      | <b>98,13</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>3.776.748,00</b> | <b>11.295.688,00</b>   | <b>7.838.928,00</b> | <b>16.972.412,00</b>   | <b>5.717.004,66</b> | <b>13.935.190,27</b>   | <b>151,37</b>                      | <b>72,93</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>3.776.748,00</b> | <b>11.295.688,00</b>   | <b>7.838.928,00</b> | <b>16.972.412,00</b>   | <b>5.717.004,66</b> | <b>13.935.190,27</b>   | <b>151,37</b>                      | <b>72,93</b>                         |     |

## Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 15.656.873,00        | 46.030.813,00          | 76.331.942,00        | 124.098.985,00         | 57.000.233,85        | 93.343.482,32          | 364,06                             | 74,67                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 7.600.000,00         | 22.000.000,00          | 1.284.190,00         | 12.768.380,00          | 0,00                 | 1.503.042,03           |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>23.256.873,00</b> | <b>68.030.813,00</b>   | <b>77.616.132,00</b> | <b>136.867.365,00</b>  | <b>57.000.233,85</b> | <b>94.846.524,35</b>   | <b>245,09</b>                      | <b>73,44</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>23.256.873,00</b> | <b>68.030.813,00</b>   | <b>77.616.132,00</b> | <b>136.867.365,00</b>  | <b>57.000.233,85</b> | <b>94.846.524,35</b>   | <b>245,09</b>                      | <b>73,44</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 13.450.000,00        | 38.710.000,00          | 12.138.771,00        | 43.298.044,00          | 8.190.097,03         | 26.550.444,72          | 60,89                              | 67,47                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 5.586.873,00         | 19.280.813,00          | 38.272.880,15        | 52.013.499,88          | 22.752.319,35        | 33.068.291,42          | 407,25                             | 59,45                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 610.000,00           | 1.345.000,00           | 1.703.141,00         | 2.140.731,04           | 1.688.140,05         | 1.688.140,05           | 276,74                             | 99,12                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 610.000,00           | 1.075.000,00           | 2.639.866,60         | 7.037.418,18           | 2.403.966,22         | 6.566.508,33           | 394,09                             | 91,06                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 330.000,00           | 825.000,00             | 3.050.755,00         | 3.645.235,40           | 3.037.254,42         | 3.203.229,32           | 920,38                             | 99,56                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 330.000,00           | 855.000,00             | 2.016.226,00         | 3.303.475,48           | 2.001.225,28         | 2.741.536,26           | 606,43                             | 99,26                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 330.000,00           | 795.000,00             | 1.455.949,39         | 1.783.713,30           | 1.410.926,15         | 1.524.237,50           | 427,55                             | 96,91                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 330.000,00           | 795.000,00             | 1.418.741,41         | 1.881.563,61           | 1.219.822,90         | 1.397.774,16           | 369,64                             | 85,98                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 330.000,00           | 960.000,00             | 2.326.589,00         | 4.381.990,52           | 2.159.778,14         | 3.475.804,86           | 654,48                             | 92,83                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 330.000,00           | 795.000,00             | 2.200.859,00         | 2.903.698,41           | 2.110.858,05         | 2.363.942,94           | 639,65                             | 95,91                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 330.000,00           | 885.000,00             | 2.794.974,00         | 4.376.712,62           | 2.769.972,30         | 3.982.094,60           | 839,39                             | 99,11                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 360.000,00           | 915.000,00             | 3.793.859,45         | 4.581.604,19           | 3.593.858,64         | 3.841.920,19           | 998,29                             | 94,73                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 330.000,00           | 795.000,00             | 3.803.520,00         | 5.519.678,37           | 3.662.015,32         | 4.442.600,00           | 1.109,70                           | 96,28                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>23.256.873,00</b> | <b>68.030.813,00</b>   | <b>77.616.132,00</b> | <b>136.867.365,00</b>  | <b>57.000.233,85</b> | <b>94.846.524,35</b>   | <b>245,09</b>                      | <b>73,44</b>                         |  |

**Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES****Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES****Programa: 0184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER****Objetivo:** DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Público Alvo:** FEDERAÇÕES ESPORTIVAS; ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS; ESTUDANTES; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS, DIRIGENTES, ÁRBITROS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ÁREAS AFINS; E POPULAÇÃO EM GERAL**Diretriz:** FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2951 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER****Finalidade:** FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DESPORTO E LAZER**Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO**Produto:** PROJETO/EVENTO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 5,00         | 5,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

## Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL                                       | 0,00     | 0,00                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |



|                       |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |               |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 432.203,00          | 663.777,85          | 1.152.235,85         | 548.295,80          | 548.295,80           | 82,60         |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                | 1,00                 |               |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 70.765,16           | 70.765,16            | 70.765,16           | 70.765,16            | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.505.552,00</b> | <b>9.758.111,00</b> | <b>7.593.594,00</b> | <b>16.875.920,00</b> | <b>6.775.034,17</b> | <b>13.474.857,58</b> | <b>193,27</b> |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 3.300.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 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                | 0,00        | 3.300.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1603 CRIAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL CAIS DAS ARTES**

**Finalidade:** CONSTRUIR E GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO CULTURAL CAIS DAS ARTES, QUE SERÁ O CENTRO DE EXCELÊNCIA CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 44.016.048,00        | 44.016.048,00        | 43.600.047,75        | 43.600.047,75        | 99,05                        |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>44.016.048,00</b> | <b>44.016.048,00</b> | <b>43.600.047,75</b> | <b>43.600.047,75</b> | <b>99,05</b>                 |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00          | 1,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 44.016.048,00 | 44.016.048,00       | 43.600.047,75 | 43.600.047,75       |                              | 99,05                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 44.016.048,00 | 44.016.048,00       | 43.600.047,75 | 43.600.047,75       |                              | 99,05                          |

**Ação: 2606 GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL**

**Finalidade:** IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL VISANDO QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO; EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO; CRIAR CONDIÇÕES DE PESQUISA, LEITURA, APRENDIZADO E LAZER; POSSIBILITAR A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LEVANDO O INDIVÍDUO AO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 2607 GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** MANTER A ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO, MODERNIZANDO O SERVIÇO PÚBLICO E COMPROMETENDO-O COM O ALCANCE DE RESULTADOS POR INTERMÉDIO, INCLUSIVE, DA CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS COM O TERCEIRO SETOR

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** ORQUESTRA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 1,00       | 1,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00   | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00   | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FINTE:                       | Financeiro | 3.525.552,00 | 9.778.111,00           | 51.619.642,00 | 64.201.968,00          | 50.375.081,92 | 57.074.905,33          | 1.428,86                           | 97,59                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 3.525.552,00 | 9.778.111,00           | 51.619.642,00 | 64.201.968,00          | 50.375.081,92 | 57.074.905,33          | 1.428,86                           | 97,59                                |     |

**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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |                        |              |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 764.261,00 | 2.195.698,00           | 471.488,00   | 1.877.973,00           | 406.479,00 | 1.118.085,80           | 53,19                              | 86,21                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00       | 0,00                   | 1.560.000,00 | 3.720.000,00           | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 764.261,00 | 2.195.698,00           | 2.031.488,00 | 5.597.973,00           | 406.479,00 | 1.118.085,80           | 53,19                              | 20,01                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |              |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                   | 45,00        | 45,00                  | 1,00       | 1,00                   | 100,00                             | 2,22                                 |     |
|                                   | Financeiro | 764.261,00 | 2.195.698,00           | 1.941.488,00 | 5.281.973,00           | 376.480,00 | 1.003.086,80           | 49,26                              | 19,39                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00       | 0,00                   | 4,00         | 4,00                   | 1,00       | 1,00                   |                                    | 25,00                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                   | 40.000,00    | 135.000,00             | 10.000,00  | 55.000,00              |                                    | 25,00                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 31.000,00              | 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                   | 20.000,00    | 30.000,00              | 0,00       | 10.000,00              |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 1,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 19.999,00         | 19.999,00           |              | 100,00       |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 20.000,00           |              |              |
| 07 - EXTREMO NORTE    | 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                |              |              |
| 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                |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>764.261,00</b> | <b>2.195.698,00</b> | <b>2.031.488,00</b> | <b>5.597.973,00</b> | <b>406.479,00</b> | <b>1.118.085,80</b> | <b>53,19</b> | <b>20,01</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.310.337,00        | 3.844.163,00        | 4.269.069,00        | 12.278.575,00        | 3.578.979,85        | 9.686.827,95        | 273,13                       | 83,84                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.310.337,00</b> | <b>3.844.163,00</b> | <b>4.269.069,00</b> | <b>12.278.575,00</b> | <b>3.578.979,85</b> | <b>9.686.827,95</b> | <b>273,13</b>                | <b>83,84</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 40,00        | 120,00              | 40,00        | 120,00              | 57,00        | 255,00              | 142,50                       | 142,50                         |     |
|                                   | Financeiro | 1.310.337,00 | 3.764.163,00        | 3.127.454,00 | 10.756.960,00       | 2.919.986,21 | 8.872.846,31        | 222,84                       | 93,37                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00         | 1,00                | 5,00         | 6,00                | 4,00         | 12,00               |                              | 80,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 40.000,00           | 360.000,00   | 630.000,00          | 125.000,00   | 200.000,00          |                              | 34,72                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1,00                | 1,00         | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 37.000,00    | 57.000,00           | 14.119,90    | 34.119,90           |                              | 38,16                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00         | 0,00                | 5,00         | 6,00                | 5,00         | 6,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 233.002,00   | 248.002,00          | 222.957,80   | 232.957,80          |                              | 95,69                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1,00         | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 80.000,00    | 80.000,00           | 50.000,00    | 50.000,00           |                              | 62,50                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1,00                | 2,00         | 3,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 60.000,00    | 85.000,00           | 49.603,60    | 74.603,60           |                              | 82,67                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1,00         | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 30.000,00    | 30.000,00           | 10.000,00    | 10.000,00           |                              | 33,33                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00         | 0,00                | 5,00         | 5,00                | 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         | 1,00                | 0,00         | 1,00                | 5,00         | 6,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 40.000,00           | 239.613,00   | 269.613,00          | 157.312,34   | 182.300,34          |                              | 65,65                          |     |

|                       |            |              |              |              |               |              |              |        |        |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 12 - CAPARAO          | Físico     | 0,00         | 0,00         | 5,00         | 5,00          | 12,00        | 12,00        |        | 240,00 |
|                       | Financeiro | 0,00         | 0,00         | 52.000,00    | 52.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    |        | 57,69  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 1.310.337,00 | 3.844.163,00 | 4.269.069,00 | 12.278.575,00 | 3.578.979,85 | 9.686.827,95 | 273,13 | 83,84  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 2.074.598,00 | 6.039.861,00           | 6.300.557,00 | 17.876.548,00          | 3.985.458,85 | 10.804.913,75          | 192,11                             | 63,26                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 2.074.598,00 | 6.039.861,00           | 6.300.557,00 | 17.876.548,00          | 3.985.458,85 | 10.804.913,75          | 192,11                             | 63,26                                |     |

**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 INSTUIÇÃO, 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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 10,00     | 30,00                  | 10,00      | 30,00                  | 5,00      | 21,00                  | 50,00                              | 50,00                                |     |
|                                   | Financeiro | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 37.000,00 | 102.000,00             | 10.170,00  | 60.170,00              | 10.162,05 | 31.966,28              | 27,47                              | 99,92                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 184.405,00        | 507.539,00          | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>184.405,00</b> | <b>507.539,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 184.405,00        | 507.539,00          | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>184.405,00</b> | <b>507.539,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                    |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação        | PREVISTO           |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                    | ANO                | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 184.405,00</b> | <b> 507.539,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 10.000,00</b>   | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        |                              |                                |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 184.405,00</b> | <b> 507.539,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 10.000,00</b>   | <b> 0,00</b> | <b> 0,00</b>        |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 160.000,00        | 460.000,00          | 0,00        | 83.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>160.000,00</b> | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 11,00             | 11,00               | 0,00        | 11,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 160.000,00        | 460.000,00          | 0,00        | 83.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>160.000,00</b> | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 160.000,00 | 460.000,00          | 0,00       | 83.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 160.000,00 | 460.000,00          | 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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 260.000,00        | 690.000,00          | 1.250.000,00        | 3.696.313,00        | 1.250.000,00        | 3.696.312,91        | 480,77                       | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>260.000,00</b> | <b>690.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.696.313,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.696.312,91</b> | <b>480,77</b>                | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 15,00               | 5,00                | 16,00               | 69,00               | 106,00              | 1.380,00                     | 1.380,00                       |
|                                   | Financeiro        | 260.000,00        | 690.000,00          | 1.250.000,00        | 3.696.313,00        | 1.250.000,00        | 3.696.312,91        | 480,77                       | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>260.000,00</b> | <b>690.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.696.313,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>3.696.312,91</b> | <b>480,77</b>                | <b>100,00</b>                  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 260.000,00 | 690.000,00          | 1.250.000,00 | 3.696.313,00        | 1.250.000,00 | 3.696.312,91        | 480,77                       | 100,00                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 260.000,00 | 690.000,00          | 1.250.000,00 | 3.696.313,00        | 1.250.000,00 | 3.696.312,91        | 480,77                       | 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 683.160,00          | 0,00      | 655.229,14          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 683.160,00          | 0,00      | 655.229,14          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00    | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 683.160,00          | 0,00      | 655.229,14          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 683.160,00          | 0,00      | 655.229,14          |                              |                                |

**Ação: 0602 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: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 841.000,00 | 841.000,00          | 792.026,12 | 792.026,12          |                              | 94,18                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 841.000,00 | 841.000,00          | 792.026,12 | 792.026,12          |                              | 94,18                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 841.000,00        | 841.000,00          | 792.026,12        | 792.026,12          |                              | 94,18                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>841.000,00</b> | <b>841.000,00</b>   | <b>792.026,12</b> | <b>792.026,12</b>   |                              | <b>94,18</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.120.403,00        | 11.951.874,00        | 4.686.665,00        | 15.233.665,00        | 4.137.541,21        | 12.174.276,77        | 100,42                       | 88,28                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.120.403,00</b> | <b>11.951.874,00</b> | <b>4.686.665,00</b> | <b>15.233.665,00</b> | <b>4.137.541,21</b> | <b>12.174.276,77</b> | <b>100,42</b>                | <b>88,28</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.120.403,00        | 11.951.874,00        | 4.686.665,00        | 15.233.665,00        | 4.137.541,21        | 12.174.276,77        | 100,42                       | 88,28                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | 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                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.120.403,00</b> | <b>11.951.874,00</b> | <b>4.686.665,00</b> | <b>15.233.665,00</b> | <b>4.137.541,21</b> | <b>12.174.276,77</b> | <b>100,42</b>                | <b>88,28</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.870.025,00        | 13.989.590,00        | 6.821.794,00        | 18.646.007,00        | 6.697.926,55        | 18.433.366,10        | 137,53                       | 98,18                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.870.025,00</b> | <b>13.989.590,00</b> | <b>6.821.794,00</b> | <b>18.646.007,00</b> | <b>6.697.926,55</b> | <b>18.433.366,10</b> | <b>137,53</b>                | <b>98,18</b>                   |     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                                |                     |                                |                     |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO</u>     |                                | <u>AUTORIZADO</u>   |                                | <u>REALIZADO</u>    |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|  |                   | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 216,00              | 216,00                         | 216,00              | 216,00                         | 201,00              | 219,00                         | 93,06                                       | 93,06   |            |
|  | <i>Financeiro</i> | 4.870.025,00        | 13.989.590,00                  | 6.821.794,00        | 18.646.007,00                  | 6.697.926,55        | 18.433.366,10                  | 137,53                                      | 98,18   |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | <b>4.870.025,00</b> | <b>13.989.590,00</b>           | <b>6.821.794,00</b> | <b>18.646.007,00</b>           | <b>6.697.926,55</b> | <b>18.433.366,10</b>           | <b>137,53</b>                               | <b>98,18</b>                                  |            |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|                                     |                    | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i>  | 8.990.428,00    | 25.941.464,00                  | 12.349.459,00     | 35.403.832,00                  | 11.627.493,88    | 32.054.898,13                  | 129,33                                      | 94,15   |            |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i>  | 8.990.428,00    | 25.941.464,00                  | 12.349.459,00     | 35.403.832,00                  | 11.627.493,88    | 32.054.898,13                  | 129,33                                      | 94,15   |            |



## Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 15.231.983,00        | 43.518.975,00          | 69.949.828,00        | 117.571.831,00         | 67.248.196,70        | 103.662.996,40         | 441,49                             | 96,14                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 1.580.000,00         | 3.760.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>15.231.983,00</b> | <b>43.518.975,00</b>   | <b>71.529.828,00</b> | <b>121.331.831,00</b>  | <b>67.248.196,70</b> | <b>103.662.996,40</b>  | <b>441,49</b>                      | <b>94,01</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15.231.983,00</b> | <b>43.518.975,00</b>   | <b>71.529.828,00</b> | <b>121.331.831,00</b>  | <b>67.248.196,70</b> | <b>103.662.996,40</b>  | <b>441,49</b>                      | <b>94,01</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 13.809.762,00        | 39.443.730,00          | 20.150.813,47        | 64.281.444,47          | 17.178.557,17        | 52.122.214,04          | 124,39                             | 85,25                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 771.221,00           | 1.428.965,00           | 45.211.274,70        | 49.708.246,70          | 44.362.757,69        | 45.284.708,17          | 5.752,28                           | 98,12                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 100.000,00             | 81.765,42            | 167.765,42             | 58.885,32            | 123.846,32             |                                    | 72,02                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 631.000,00           | 1.528.651,00           | 294.488,16           | 328.442,16             | 274.487,30           | 284.487,30             | 43,50                              | 93,21                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 20.000,00            | 20.000,00              | 1.485.178,51         | 1.500.178,51           | 1.430.133,31         | 1.440.133,31           | 7.150,67                           | 96,29                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 525.426,00             | 1.885.189,43         | 2.291.177,43           | 1.832.436,71         | 2.226.680,06           |                                    | 97,20                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 70.000,00            | 115.000,00             | 49.603,60            | 94.603,60              |                                    | 70,86                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 30.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 1.274.962,30         | 1.314.962,30           | 1.254.962,30         | 1.254.962,30           |                                    | 98,43                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 472.203,00             | 903.390,85           | 1.421.848,85           | 705.608,14           | 730.596,14             |                                    | 78,11                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 122.765,16           | 122.765,16             | 100.765,16           | 100.765,16             |                                    | 82,08                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15.231.983,00</b> | <b>43.518.975,00</b>   | <b>71.529.828,00</b> | <b>121.331.831,00</b>  | <b>67.248.196,70</b> | <b>103.662.996,40</b>  | <b>441,49</b>                      | <b>94,01</b>                         |  |

**Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0008 ARQUIVO ITINERANTE**

**Objetivo:** ORIENTAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DA BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DOS PODERES PÚBLICOS E SOCIEDADE

**Diretriz:** VALORIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA CULTURA, DA HISTÓRIA E DOS ASPECTOS LOCAIS CAPIXABAS NO COTIDIANO DO SISTEMA EDUCACIONAL, DESDE O ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O SUPERIOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1613 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO NO SENTIDO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 7.238,00        | 21.738,00           | 7.237,50        | 18.452,50           | 115,80                       | 99,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>7.238,00</b> | <b>21.738,00</b>    | <b>7.237,50</b> | <b>18.452,50</b>    | <b>115,80</b>                | <b>99,99</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00           | 30,00               | 10,00           | 30,00               | 0,00            | 13,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 7.238,00        | 21.738,00           | 7.237,50        | 18.452,50           | 115,80                       | 99,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>7.238,00</b> | <b>21.738,00</b>    | <b>7.237,50</b> | <b>18.452,50</b>    | <b>115,80</b>                | <b>99,99</b>                   |

**Ação: 2612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED**

**Finalidade:** NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 21.040,00        | 33.540,00           | 2.993,70         | 8.907,70            | 47,90                        | 14,23                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00            | 0,00                | 9.460,00         | 9.460,00            | 8.696,94         | 8.696,94            |                              | 91,93                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>30.500,00</b> | <b>43.000,00</b>    | <b>11.690,64</b> | <b>17.604,64</b>    | <b>187,05</b>                | <b>38,33</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00           | 30,00               | 10,00            | 30,00               | 0,00             | 4,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 30.500,00        | 43.000,00           | 11.690,64        | 17.604,64           | 187,05                       | 38,33                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>30.500,00</b> | <b>43.000,00</b>    | <b>11.690,64</b> | <b>17.604,64</b>    | <b>187,05</b>                | <b>38,33</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>    | <b>37.738,00</b> | <b>64.738,00</b>    | <b>18.928,14</b> | <b>36.057,14</b>    | <b>151,43</b>                | <b>50,16</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>    | <b>37.738,00</b> | <b>64.738,00</b>    | <b>18.928,14</b> | <b>36.057,14</b>    | <b>151,43</b>                | <b>50,16</b>                   |     |

**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:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 61.150,00           | 0,00        | 45.298,94           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61.150,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45.298,94</b>    |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 61.150,00           | 0,00        | 45.298,94           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61.150,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45.298,94</b>    |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 0,00        | 10.500,00           | 0,00        | 285,00              |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>285,00</b>       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00            | 3,00                | 1,00        | 3,00                | 0,00        | 200,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.250,00        | 18.750,00           | 0,00        | 10.500,00           | 0,00        | 285,00              |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.250,00</b> | <b>18.750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>285,00</b>       |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.500,00        | 37.500,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 12.400,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.400,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00            | 75,00               | 25,00       | 75,00               | 0,00        | 25,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 12.500,00        | 37.500,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 12.400,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>12.500,00</b> | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.400,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 18.750,00 | 106.250,00          | 0,00       | 96.650,00           | 0,00      | 57.983,94           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 18.750,00 | 106.250,00          | 0,00       | 96.650,00           | 0,00      | 57.983,94           |                              |                                |

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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 10.000,00        | 30.000,00           | 5.700,00        | 14.868,55           | 57,00                        | 57,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>5.700,00</b> | <b>14.868,55</b>    | <b>57,00</b>                 | <b>57,00</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00             | 18,00               | 6,00             | 18,00               | 0,00            | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 10.000,00        | 30.000,00           | 5.700,00        | 14.868,55           | 57,00                        | 57,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>5.700,00</b> | <b>14.868,55</b>    | <b>57,00</b>                 | <b>57,00</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00           | 10.000,00  | 30.000,00           | 5.700,00  | 14.868,55           | 57,00                        | 57,00                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00           | 10.000,00  | 30.000,00           | 5.700,00  | 14.868,55           | 57,00                        | 57,00                          |     |

**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: 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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 150.000,00        | 800.000,00             | 1.520.288,38        | 3.640.639,21           | 1.114.193,43        | 2.779.670,23           | 742,80                             | 73,29                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>800.000,00</b>      | <b>1.520.288,38</b> | <b>3.640.639,21</b>    | <b>1.114.193,43</b> | <b>2.779.670,23</b>    | <b>742,80</b>                      | <b>73,29</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 800.000,00             | 1.520.288,38        | 3.640.639,21           | 1.114.193,43        | 2.779.670,23           | 742,80                             | 73,29                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>800.000,00</b>      | <b>1.520.288,38</b> | <b>3.640.639,21</b>    | <b>1.114.193,43</b> | <b>2.779.670,23</b>    | <b>742,80</b>                      | <b>73,29</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FORTE:                       | Financeiro  | 150.000,00 | 800.000,00             | 1.520.288,38 | 3.640.639,21           | 1.114.193,43 | 2.779.670,23           | 742,80                             | 73,29                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 150.000,00 | 800.000,00             | 1.520.288,38 | 3.640.639,21           | 1.114.193,43 | 2.779.670,23           | 742,80                             | 73,29                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 200.000,00        | 410.000,00             | 183.519,52        | 250.186,20             | 1.835,20                           | 91,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>410.000,00</b>      | <b>183.519,52</b> | <b>250.186,20</b>      | <b>1.835,20</b>                    | <b>91,76</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 200.000,00        | 410.000,00             | 183.519,52        | 250.186,20             | 1.835,20                           | 91,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>410.000,00</b>      | <b>183.519,52</b> | <b>250.186,20</b>      | <b>1.835,20</b>                    | <b>91,76</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FORTE:                       | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00              | 200.000,00 | 410.000,00             | 183.519,52 | 250.186,20             | 1.835,20                           | 91,76                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 10.000,00 | 30.000,00              | 200.000,00 | 410.000,00             | 183.519,52 | 250.186,20             | 1.835,20                           | 91,76                                |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 22.000,00              | 0,00      | 19.867,92              |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 22.000,00              | 0,00      | 19.867,92              |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 22.000,00              | 0,00      | 19.867,92              |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 22.000,00              | 0,00      | 19.867,92              |                                    |                                      |

**Ação: 0611 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: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 29.500,00  | 29.500,00              | 22.864,08 | 22.864,08              |                                    | 77,51                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 29.500,00  | 29.500,00              | 22.864,08 | 22.864,08              |                                    | 77,51                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00           | 100,00                 | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 29.500,00        | 29.500,00              | 22.864,08        | 22.864,08              |                                    | 77,51                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b>       | <b>22.864,08</b> | <b>22.864,08</b>       |                                    | <b>77,51</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 803.759,00        | 2.283.308,00           | 1.027.830,00        | 3.354.080,00           | 676.040,71        | 2.693.443,81           | 84,11                              | 65,77                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>803.759,00</b> | <b>2.283.308,00</b>    | <b>1.027.830,00</b> | <b>3.354.080,00</b>    | <b>676.040,71</b> | <b>2.693.443,81</b>    | <b>84,11</b>                       | <b>65,77</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00              | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 803.759,00        | 2.283.308,00           | 1.027.830,00        | 3.354.080,00           | 676.040,71        | 2.693.443,81           | 84,11                              | 65,77                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>803.759,00</b> | <b>2.283.308,00</b>    | <b>1.027.830,00</b> | <b>3.354.080,00</b>    | <b>676.040,71</b> | <b>2.693.443,81</b>    | <b>84,11</b>                       | <b>65,77</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 653.619,00        | 1.877.631,00           | 676.456,00        | 2.046.200,00           | 665.001,20        | 1.900.076,45           | 101,74                             | 98,31                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>653.619,00</b> | <b>1.877.631,00</b>    | <b>676.456,00</b> | <b>2.046.200,00</b>    | <b>665.001,20</b> | <b>1.900.076,45</b>    | <b>101,74</b>                      | <b>98,31</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |



|                       |            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 25,00             | 25,00               | 25,00             | 25,00               | 0,00              | 26,00               |               |              |
|                       | Financeiro | 653.619,00        | 1.877.631,00        | 676.456,00        | 2.046.200,00        | 665.001,20        | 1.900.076,45        | 101,74        | 98,31        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>653.619,00</b> | <b>1.877.631,00</b> | <b>676.456,00</b> | <b>2.046.200,00</b> | <b>665.001,20</b> | <b>1.900.076,45</b> | <b>101,74</b> | <b>98,31</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.457.378,00    | 4.160.939,00           | 1.733.786,00      | 5.451.780,00           | 1.363.905,99     | 4.636.252,26           | 93,59                              | 78,67                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.457.378,00    | 4.160.939,00           | 1.733.786,00      | 5.451.780,00           | 1.363.905,99     | 4.636.252,26           | 93,59                              | 78,67                                |

## Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.658.628,00        | 5.164.689,00           | 3.492.352,38        | 9.684.347,21           | 2.677.550,14        | 7.766.321,38           | 161,43                             | 76,67                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 9.460,00            | 9.460,00               | 8.696,94            | 8.696,94               |                                    | 91,93                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.658.628,00</b> | <b>5.164.689,00</b>    | <b>3.501.812,38</b> | <b>9.693.807,21</b>    | <b>2.686.247,08</b> | <b>7.775.018,32</b>    | <b>161,96</b>                      | <b>76,71</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.658.628,00</b> | <b>5.164.689,00</b>    | <b>3.501.812,38</b> | <b>9.693.807,21</b>    | <b>2.686.247,08</b> | <b>7.775.018,32</b>    | <b>161,96</b>                      | <b>76,71</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.658.628,00        | 5.164.689,00           | 3.501.812,38        | 9.693.807,21           | 2.686.247,08        | 7.775.018,32           | 161,96                             | 76,71                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.658.628,00</b> | <b>5.164.689,00</b>    | <b>3.501.812,38</b> | <b>9.693.807,21</b>    | <b>2.686.247,08</b> | <b>7.775.018,32</b>    | <b>161,96</b>                      | <b>76,71</b>                         |  |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.275.100,00        | 7.504.100,00        | 4.239.040,13        | 6.542.404,69        |                              | 99,16                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.275.100,00</b> | <b>7.504.100,00</b> | <b>4.239.040,13</b> | <b>6.542.404,69</b> |                              | <b>99,16</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 117,00              | 234,00              | 160,00              | 160,00              |                              | 136,75                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.275.100,00        | 7.504.100,00        | 4.239.040,13        | 6.542.404,69        |                              | 99,16                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.275.100,00</b> | <b>7.504.100,00</b> | <b>4.239.040,13</b> | <b>6.542.404,69</b> |                              | <b>99,16</b>                   |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 400,00     | 800,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 500,00     | 1.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 5.000,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
|                              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |

## 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 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL                                       | 0,00     | 0,00                   | 4.275.100,00 | 7.514.100,00           | 4.239.040,13 | 6.542.404,69           |                                    | 99,16                                |

**Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS 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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 54.600,00        | 156.850,00          | 12.000,00        | 79.000,00           | 4.890,00        | 8.978,00            | 8,96                         | 40,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>54.600,00</b> | <b>156.850,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>79.000,00</b>    | <b>4.890,00</b> | <b>8.978,00</b>     | <b>8,96</b>                  | <b>40,75</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 44,00            | 44,00               | 22,00            | 44,00               | 16,00           | 31,00               | 36,36                        | 72,73                          |     |
|                                   | Financeiro        | 54.600,00        | 156.850,00          | 12.000,00        | 79.000,00           | 4.890,00        | 8.978,00            | 8,96                         | 40,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>54.600,00</b> | <b>156.850,00</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>79.000,00</b>    | <b>4.890,00</b> | <b>8.978,00</b>     | <b>8,96</b>                  | <b>40,75</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 54.600,00 | 156.850,00          | 12.000,00  | 79.000,00           | 4.890,00  | 8.978,00            | 8,96                         | 40,75                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 54.600,00 | 156.850,00          | 12.000,00  | 79.000,00           | 4.890,00  | 8.978,00            | 8,96                         | 40,75                          |     |

**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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 87.362,00           | 250.962,00             | 40.000,00        | 90.000,00              | 15.318,80        | 18.129,65              | 17,53                              | 38,30                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.381.500,00        | 3.803.500,00           | 0,00             | 1.100.000,00           | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.468.862,00</b> | <b>4.054.462,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b>    | <b>15.318,80</b> | <b>18.129,65</b>       | <b>1,04</b>                        | <b>38,30</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00                | 2,00                   | 1,00             | 2,00                   | 2,00             | 2,00                   | 100,00                             | 200,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.468.862,00        | 4.054.462,00           | 40.000,00        | 1.190.000,00           | 15.318,80        | 18.129,65              | 1,04                               | 38,30                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.468.862,00</b> | <b>4.054.462,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b>    | <b>15.318,80</b> | <b>18.129,65</b>       | <b>1,04</b>                        | <b>38,30</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 98.282,00           | 282.332,00             | 1.250.000,00        | 3.235.000,00           | 1.249.999,99        | 3.233.999,99           | 1.271,85                           | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.092.025,00        | 3.137.025,00           | 0,00                | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.190.307,00</b> | <b>3.419.357,00</b>    | <b>1.250.000,00</b> | <b>4.235.000,00</b>    | <b>1.249.999,99</b> | <b>3.233.999,99</b>    | <b>105,01</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 5,00                | 15,00                  | 50,00               | 60,00                  | 359,00              | 856,00                 | 7.180,00                           | 718,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.190.307,00        | 3.419.357,00           | 1.250.000,00        | 4.235.000,00           | 1.249.999,99        | 3.233.999,99           | 105,01                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.190.307,00</b> | <b>3.419.357,00</b>    | <b>1.250.000,00</b> | <b>4.235.000,00</b>    | <b>1.249.999,99</b> | <b>3.233.999,99</b>    | <b>105,01</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.659.169,00 | 7.473.819,00        | 1.290.000,00 | 5.425.000,00        | 1.265.318,79 | 3.252.129,64        | 47,58                        | 98,09                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.659.169,00 | 7.473.819,00        | 1.290.000,00 | 5.425.000,00        | 1.265.318,79 | 3.252.129,64        | 47,58                        | 98,09                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 37.000,00           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 37.000,00           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 37.000,00           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 40.000,00           | 0,00      | 37.000,00           |                              |                                |

**Ação: 0621 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: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00           | 33.784,16 | 33.784,16           |                              | 67,57                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00           | 33.784,16 | 33.784,16           |                              | 67,57                          |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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              | 33.784,16 | 33.784,16              |                                    | 67,57                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 50.000,00  | 50.000,00              | 33.784,16 | 33.784,16              |                                    | 67,57                                |     |

**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 2010 |             |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 553.957,00 | 1.591.334,00           | 363.705,00 | 1.015.133,00           | 247.117,77 | 643.587,91             | 44,61                              | 67,94                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 553.957,00 | 1.591.334,00           | 363.705,00 | 1.015.133,00           | 247.117,77 | 643.587,91             | 44,61                              | 67,94                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00       | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 553.957,00 | 1.591.334,00           | 363.705,00 | 1.015.133,00           | 247.117,77 | 643.587,91             | 44,61                              | 67,94                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 553.957,00 | 1.591.334,00           | 363.705,00 | 1.015.133,00           | 247.117,77 | 643.587,91             | 44,61                              | 67,94                                |     |

**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 2010 |             |            |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 764.417,00 | 2.195.817,00           | 1.021.000,00 | 3.053.000,00           | 1.003.726,07 | 2.965.751,27           | 131,31                             | 98,31                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 764.417,00 | 2.195.817,00           | 1.021.000,00 | 3.053.000,00           | 1.003.726,07 | 2.965.751,27           | 131,31                             | 98,31                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico     | 44,00             | 44,00               | 22,00               | 44,00               | 22,00               | 44,00               | 50,00         | 100,00       |
|                       | Financeiro | 764.417,00        | 2.195.817,00        | 1.021.000,00        | 3.053.000,00        | 1.003.726,07        | 2.965.751,27        | 131,31        | 98,31        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>764.417,00</b> | <b>2.195.817,00</b> | <b>1.021.000,00</b> | <b>3.053.000,00</b> | <b>1.003.726,07</b> | <b>2.965.751,27</b> | <b>131,31</b> | <b>98,31</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.318.374,00    | 3.787.151,00           | 1.434.705,00      | 4.158.133,00           | 1.284.628,00     | 3.680.123,34           | 97,44                              | 89,54                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.318.374,00    | 3.787.151,00           | 1.434.705,00      | 4.158.133,00           | 1.284.628,00     | 3.680.123,34           | 97,44                              | 89,54                                |

## 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 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.558.618,00 | 4.477.295,00           | 2.736.705,00 | 7.562.133,00           | 2.554.836,79 | 6.941.230,98           | 163,92                             | 93,35                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 2.473.525,00 | 6.940.525,00           | 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 4.032.143,00 | 11.417.820,00          | 2.736.705,00 | 9.662.133,00           | 2.554.836,79 | 6.941.230,98           | 63,36                              | 93,35                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 4.032.143,00 | 11.417.820,00          | 2.736.705,00 | 9.662.133,00           | 2.554.836,79 | 6.941.230,98           | 63,36                              | 93,35                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 2.659.169,00 | 7.473.819,00           | 1.340.000,00 | 5.515.000,00           | 1.299.102,95 | 3.322.913,80           | 48,85                              | 96,95                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 1.372.974,00 | 3.944.001,00           | 1.396.705,00 | 4.147.133,00           | 1.255.733,84 | 3.618.317,18           | 91,46                              | 89,91                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL                                       | 4.032.143,00 | 11.417.820,00          | 2.736.705,00 | 9.662.133,00           | 2.554.836,79 | 6.941.230,98           | 63,36                              | 93,35                                |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 15.000,00         | 60.000,00           | 96.000,00         | 111.540,00          | 924,00        | 1.464,00            | 6,16                         | 0,96                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 135.000,00        | 540.000,00          | 50.000,00         | 185.000,00          | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>151.000,00</b> | <b>301.540,00</b>   | <b>924,00</b> | <b>1.464,00</b>     | <b>0,62</b>                  | <b>0,61</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 100,00              | 13,00             | 88,00               | 5,00          | 30,00               | 20,00                        | 38,46                          |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 600.000,00          | 151.000,00        | 301.540,00          | 924,00        | 1.464,00            | 0,62                         | 0,61                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>151.000,00</b> | <b>301.540,00</b>   | <b>924,00</b> | <b>1.464,00</b>     | <b>0,62</b>                  | <b>0,61</b>                    |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 80.000,00 | 240.000,00          | 0,00       | 106.000,00          | 0,00      | 16.000,00           |                              |                                |     |

|                       |                   |                   |                     |             |                   |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 80.000,00         | 240.000,00          | 0,00        | 156.000,00        | 0,00        | 82.440,83        |  |  |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 240.000,00        | 720.000,00          | 0,00        | 240.000,00        | 0,00        | 0,00             |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.440,83</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00        | 492.000,00          | 0,00        | 98.440,83           |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>502.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98.440,83</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 205.000,00        | 400.000,00          | 150.000,00        | 565.000,00          | 146.971,48        | 294.765,76          | 71,69                        | 97,98                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 190.000,00        | 540.000,00          | 536.000,00        | 802.000,00          | 224.717,70        | 367.129,03          | 118,27                       | 41,92                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 250.000,00        | 750.000,00          | 0,00              | 250.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>645.000,00</b> | <b>1.690.000,00</b> | <b>686.000,00</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>371.689,18</b> | <b>661.894,79</b>   | <b>57,63</b>                 | <b>54,18</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 22.132,00         | 47.074,00           | 22.132,00         | 47.074,00           | 7.355,00          | 19.686,00           | 33,23                        | 33,23                          |
|                                   | Financeiro        | 645.000,00        | 1.690.000,00        | 686.000,00        | 1.617.000,00        | 371.689,18        | 661.894,79          | 57,63                        | 54,18                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>645.000,00</b> | <b>1.690.000,00</b> | <b>686.000,00</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>371.689,18</b> | <b>661.894,79</b>   | <b>57,63</b>                 | <b>54,18</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 80.000,00         | 240.000,00          | 49.600,00         | 49.600,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 80.000,00         | 240.000,00          | 461.400,00        | 541.400,00          | 387.204,87        | 387.204,87          | 484,01                       | 83,92                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 240.000,00        | 720.000,00          | 0,00              | 240.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>511.000,00</b> | <b>831.000,00</b>   | <b>387.204,87</b> | <b>387.204,87</b>   | <b>96,80</b>                 | <b>75,77</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 3,00                | 1,00              | 2,00                | 1,00              | 2,00                | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00        | 1.200.000,00        | 511.000,00        | 831.000,00          | 387.204,87        | 387.204,87          | 96,80                        | 75,77                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>511.000,00</b> | <b>831.000,00</b>   | <b>387.204,87</b> | <b>387.204,87</b>   | <b>96,80</b>                 | <b>75,77</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORNE:                       | Financeiro  | 1.595.000,00 | 4.690.000,00        | 1.348.000,00 | 3.251.540,00        | 759.818,05 | 1.149.004,49        | 47,64                        | 56,37                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.595.000,00 | 4.690.000,00        | 1.348.000,00 | 3.251.540,00        | 759.818,05 | 1.149.004,49        | 47,64                        | 56,37                          |     |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** CORREDOR IMPLEMENTADO E GERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 914.000,00          | 108.500,00        | 806.500,00          | 58.691,19        | 379.367,96          |                              | 54,09                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 3.860.000,00        | 25.000,00         | 2.316.731,00        | 0,00             | 1.065.573,92        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>4.774.000,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>3.123.231,00</b> | <b>58.691,19</b> | <b>1.444.941,88</b> |                              | <b>43,96</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 10,00            | 60,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 4.774.000,00        | 123.500,00        | 3.113.231,00        | 58.691,19        | 1.444.941,88        |                              | 47,52                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>4.774.000,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>3.123.231,00</b> | <b>58.691,19</b> | <b>1.444.941,88</b> |                              | <b>43,96</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>4.774.000,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>3.123.231,00</b> | <b>58.691,19</b> | <b>1.444.941,88</b> |                              | <b>43,96</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>4.774.000,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>3.123.231,00</b> | <b>58.691,19</b> | <b>1.444.941,88</b> |                              | <b>43,96</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 310.000,00          | 51.000,00        | 230.000,00          | 45.077,92        | 152.063,67          |                              | 88,39                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 40.000,00           | 5.000,00         | 31.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 300.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>56.000,00</b> | <b>411.000,00</b>   | <b>45.077,92</b> | <b>152.063,67</b>   |                              | <b>80,50</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00 | 10.000,00           |                              | 100,00                         |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 9.000,00            | 0,00      | 7.000,00            |                              |                                |

|                       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------|
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00        | 1,00              | 0,00             | 1,00              | 0,00             | 0,00              |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 325.000,00        | 0,00             | 88.000,00         | 0,00             | 0,00              |  |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00        | 1,00              | 1,00             | 1,00              | 0,00             | 1,00              |  |              |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 325.000,00        | 46.000,00        | 304.000,00        | 35.077,92        | 135.063,67        |  | 76,26        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>411.000,00</b> | <b>45.077,92</b> | <b>152.063,67</b> |  | <b>80,50</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 105.000,00        | 300.000,00          | 133.000,00        | 231.000,00          | 130.454,95        | 203.922,95          | 124,24                       | 98,09                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 120.000,00        | 345.000,00          | 55.000,00         | 240.000,00          | 19.770,00         | 108.436,08          | 16,48                        | 35,95                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>645.000,00</b>   | <b>188.000,00</b> | <b>471.000,00</b>   | <b>150.224,95</b> | <b>312.359,03</b>   | <b>66,77</b>                 | <b>79,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00            | 1.500,00            | 50,00             | 1.050,00            | 25,00             | 131,00              | 5,00                         | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 225.000,00        | 645.000,00          | 188.000,00        | 471.000,00          | 150.224,95        | 312.359,03          | 66,77                        | 79,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>645.000,00</b>   | <b>188.000,00</b> | <b>471.000,00</b>   | <b>150.224,95</b> | <b>312.359,03</b>   | <b>66,77</b>                 | <b>79,91</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 54.600,00         | 156.850,00          | 345.000,00        | 675.000,00          | 239.586,00        | 304.640,82          | 438,80                       | 69,45                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 71.000,00         | 204.000,00          | 109.500,00        | 1.819.500,00        | 51.819,67         | 672.493,37          | 72,99                        | 47,32                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>325.600,00</b> | <b>960.850,00</b>   | <b>454.500,00</b> | <b>2.694.500,00</b> | <b>291.405,67</b> | <b>977.134,19</b>   | <b>89,50</b>                 | <b>64,12</b>                   |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 65,00               | 50,00             | 90,00               | 40,00             | 80,00               | 160,00                       | 80,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 325.600,00        | 960.850,00          | 284.500,00        | 2.514.500,00        | 131.405,67        | 807.134,19          | 40,36                        | 46,19                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 110.000,00        | 120.000,00          | 100.000,00        | 110.000,00          |                              | 90,91                          |     |
| 05 - CENTRAL 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           | 10.000,00         | 10.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>325.600,00</b> | <b>960.850,00</b>   | <b>454.500,00</b> | <b>2.694.500,00</b> | <b>291.405,67</b> | <b>977.134,19</b>   | <b>89,50</b>                 | <b>64,12</b>                   |     |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** NÚCLEO/PÓLO MANTIDO/OPERACIONALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 564.750,00        | 1.420.500,00        | 260.000,00        | 877.000,00          | 196.585,02        | 666.083,38          | 34,81                        | 75,61                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 205.645,00        | 553.295,00          | 16.000,00         | 86.000,00           | 864,00            | 7.290,53            | 0,42                         | 5,40                           |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 220.000,00        | 660.000,00          | 0,00              | 220.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>990.395,00</b> | <b>2.633.795,00</b> | <b>276.000,00</b> | <b>1.183.000,00</b> | <b>197.449,02</b> | <b>673.373,91</b>   | <b>19,94</b>                 | <b>71,54</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 366.395,00 | 897.795,00          | 109.800,00 | 466.700,00          | 60.000,00  | 88.429,26           | 16,38                        | 54,64                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00       | 4,00                | 2,00       | 2,00                | 2,00       | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 156.000,00 | 544.000,00          | 136.200,00 | 349.800,00          | 120.199,02 | 330.284,77          | 77,05                        | 88,25                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 78.000,00  | 222.000,00          | 2.500,00   | 26.000,00           | 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 | 78.000,00  | 222.000,00          | 2.500,00   | 145.500,00          | 0,00       | 138.831,50          |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 78.000,00  | 222.000,00          | 25.000,00  | 95.000,00           | 17.250,00  | 87.249,42           | 22,12                        | 69,00                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 78.000,00  | 152.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 2,00       | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00       | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 156.000,00 | 374.000,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00       | 28.166,96           |                              |                                |     |

|                |            |            |              |            |              |            |            |       |       |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 990.395,00 | 2.633.795,00 | 276.000,00 | 1.183.000,00 | 197.449,02 | 673.373,91 | 19,94 | 71,54 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.540.995,00 | 4.889.645,00           | 974.500,00 | 4.759.500,00           | 684.157,56 | 2.114.930,80           | 44,40                              | 70,21                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.540.995,00 | 4.889.645,00           | 974.500,00 | 4.759.500,00           | 684.157,56 | 2.114.930,80           | 44,40                              | 70,21                                |     |

**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 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 20.000,00 | 60.000,00              | 6.600,00   | 17.600,00              | 0,00      | 5.332,00               |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 35.000,00 | 105.000,00             | 25.000,00  | 63.663,00              | 6.080,00  | 9.742,12               | 17,37                              | 24,32                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 55.000,00 | 165.000,00             | 31.600,00  | 81.263,00              | 6.080,00  | 15.074,12              | 11,05                              | 19,24                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 60,00     | 180,00                 | 60,00      | 180,00                 | 68,00     | 289,00                 | 113,33                             | 113,33                               |     |
|                                   | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00             | 31.600,00  | 81.263,00              | 6.080,00  | 15.074,12              | 11,05                              | 19,24                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00             | 31.600,00  | 81.263,00              | 6.080,00  | 15.074,12              | 11,05                              | 19,24                                |     |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                   |                     |             |                   |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 20.000,00         | 60.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |  |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 70.000,00         | 210.000,00          | 0,00        | 70.000,00         | 0,00        | 60,00            |  |  |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 300.000,00        | 900.000,00          | 0,00        | 300.000,00        | 0,00        | 38.958,74        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>390.000,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.018,74</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8,00              | 24,00               | 0,00        | 16,00               | 0,00        | 32,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 390.000,00        | 1.170.000,00        | 0,00        | 370.000,00          | 0,00        | 39.018,74           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>390.000,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.018,74</b>    |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.500.000,00        | 4.000.000,00        | 490.000,00        | 1.825.000,00        | 16.799,00        | 38.030,63           | 1,12                         | 3,43                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>490.000,00</b> | <b>1.825.000,00</b> | <b>16.799,00</b> | <b>38.030,63</b>    | <b>1,12</b>                  | <b>3,43</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.500,00            | 4.500,00            | 1.500,00          | 4.500,00            | 1.500,00         | 7.726,00            | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.500.000,00        | 4.000.000,00        | 490.000,00        | 1.825.000,00        | 16.799,00        | 38.030,63           | 1,12                         | 3,43                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>490.000,00</b> | <b>1.825.000,00</b> | <b>16.799,00</b> | <b>38.030,63</b>    | <b>1,12</b>                  | <b>3,43</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.945.000,00</b> | <b>5.335.000,00</b> | <b>521.600,00</b> | <b>2.276.263,00</b> | <b>22.879,00</b> | <b>92.123,49</b>    | <b>1,18</b>                  | <b>4,39</b>                    |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.945.000,00</b> | <b>5.335.000,00</b> | <b>521.600,00</b> | <b>2.276.263,00</b> | <b>22.879,00</b> | <b>92.123,49</b>    | <b>1,18</b>                  | <b>4,39</b>                    |     |

**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:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00        | 205.001,00          | 0,00        | 200.000,00          |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 120.000,00          | 1.000,00        | 121.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 600.000,00          | 0,00            | 600.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>725.000,00</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>926.001,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 1,00                | 1,00            | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 725.000,00          | 5.000,00        | 925.001,00          | 0,00        | 200.000,00          |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>725.000,00</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>926.001,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   |                              |                                |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00              | 20.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.560,00         | 1.560,00            |                              | 31,20                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 120.000,00        | 160.000,00          | 64.500,00        | 84.500,00           | 63.225,08        | 63.225,08           | 52,69                        | 98,02                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 400.000,00        | 400.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>520.000,00</b> | <b>580.000,00</b>   | <b>69.500,00</b> | <b>89.500,00</b>    | <b>64.785,08</b> | <b>64.785,08</b>    | <b>12,46</b>                 | <b>93,22</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |                   |                   |                  |                  |                  |                  |              |              |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 89,66             | 100,00            | 25,00            | 55,17            | 80,00            | 80,00            | 89,23        | 320,00       |
|                       | Financeiro | 520.000,00        | 580.000,00        | 69.500,00        | 89.500,00        | 64.785,08        | 64.785,08        | 12,46        | 93,22        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>520.000,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>64.785,08</b> | <b>64.785,08</b> | <b>12,46</b> | <b>93,22</b> |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** MACRODIAGNÓSTICO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 30.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00        | 305.000,00          | 260.553,00        | 443.553,00          | 227.890,00        | 227.890,00          |                              | 87,46                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>335.000,00</b>   | <b>330.553,00</b> | <b>513.553,00</b>   | <b>297.890,00</b> | <b>297.890,00</b>   |                              | <b>90,12</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 335.000,00          | 330.553,00        | 513.553,00          | 297.890,00        | 297.890,00          |                              | 90,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>335.000,00</b>   | <b>330.553,00</b> | <b>513.553,00</b>   | <b>297.890,00</b> | <b>297.890,00</b>   |                              | <b>90,12</b>                   |     |

**Ação: 4627 IMPLEMENTAÇÃO DO "PROJETO ORLA" NO ESTADO**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR O PROJETO ORLA NOS MUNICÍPIOS COSTEIRO 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 2010 |             |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 20.000,00        | 60.000,00           | 11.000,00        | 55.000,00           | 11.000,00        | 34.760,00           | 55,00                        | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 50.000,00        | 150.000,00          | 16.000,00        | 66.000,00           | 2.200,00         | 3.712,00            | 4,40                         | 13,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>70.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>121.000,00</b>   | <b>13.200,00</b> | <b>38.472,00</b>    | <b>18,86</b>                 | <b>48,89</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2,00      | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 1,00      | 1,00                | 50,00                        | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00          | 27.000,00  | 121.000,00          | 13.200,00 | 38.472,00           | 18,86                        | 48,89                          |     |

|                |            |           |            |           |            |           |           |       |       |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 27.000,00 | 121.000,00 | 13.200,00 | 38.472,00 | 18,86 | 48,89 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 590.000,00 | 1.850.000,00        | 433.053,00 | 1.650.054,00        | 375.875,08 | 601.147,08          | 63,71                        | 86,80                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 590.000,00 | 1.850.000,00        | 433.053,00 | 1.650.054,00        | 375.875,08 | 601.147,08          | 63,71                        | 86,80                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 18.000,00  | 56.000,00           | 0,00      | 38.000,00           |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 145.000,00 | 405.000,00          | 265.000,00 | 460.000,00          | 33.583,45 | 102.543,45          | 23,16                        | 12,67                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 145.000,00 | 405.000,00          | 283.000,00 | 516.000,00          | 33.583,45 | 140.543,45          | 23,16                        | 11,87                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 1,00      | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 145.000,00 | 405.000,00          | 283.000,00 | 516.000,00          | 33.583,45 | 140.543,45          | 23,16                        | 11,87                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 145.000,00 | 405.000,00          | 283.000,00 | 516.000,00          | 33.583,45 | 140.543,45          | 23,16                        | 11,87                          |     |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 109.000,00        | 124.000,00          | 98.000,00         | 99.897,10           |                              | 89,91                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 49.200,00         | 148.200,00          | 29.216,45         | 95.819,66           |                              | 59,38                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>158.200,00</b> | <b>272.200,00</b>   | <b>127.216,45</b> | <b>195.716,76</b>   |                              | <b>80,41</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 60,00             | 60,00               | 63,00             | 78,00               |                              | 105,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 59.200,00         | 173.200,00          | 29.216,45         | 97.716,76           |                              | 49,35                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 99.000,00         | 99.000,00           | 98.000,00         | 98.000,00           |                              | 98,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>158.200,00</b> | <b>272.200,00</b>   | <b>127.216,45</b> | <b>195.716,76</b>   |                              | <b>80,41</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>145.000,00</b> | <b>405.000,00</b>   | <b>441.200,00</b> | <b>788.200,00</b>   | <b>160.799,90</b> | <b>336.260,21</b>   | <b>110,90</b>                | <b>36,45</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>145.000,00</b> | <b>405.000,00</b>   | <b>441.200,00</b> | <b>788.200,00</b>   | <b>160.799,90</b> | <b>336.260,21</b>   | <b>110,90</b>                | <b>36,45</b>                   |     |

**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: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 65.000,00         | 195.000,00          | 1.140.000,00        | 1.529.000,00        | 1.037.064,83        | 1.199.030,85        | 1.595,48                     | 90,97                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00                | 2.200.000,00        | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 35.000,00         | 105.000,00          | 61.000,00           | 708.936,00          | 0,00                | 1.936,00            |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>4.637.936,00</b> | <b>1.037.064,83</b> | <b>1.200.966,85</b> | <b>207,41</b>                | <b>86,35</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 4,00                | 1,00                | 4,00                | 9,00                | 9,00                | 900,00                       | 900,00                         |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.201.000,00        | 4.587.936,00        | 1.037.064,83        | 1.150.966,85        | 207,41                       | 86,35                          |
| 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           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b> | <b>4.637.936,00</b> | <b>1.037.064,83</b> | <b>1.200.966,85</b> | <b>207,41</b>                | <b>86,35</b>                   |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.000,00         | 33.000,00           | 176.000,00          | 236.100,00          | 160.024,64        | 207.016,64          | 1.454,77                     | 90,92                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 1.960.000,00        | 1.960.000,00        | 286.720,95        | 286.720,95          |                              | 14,63                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 145.000,00        | 435.000,00          | 610.000,00          | 1.505.000,00        | 439.553,49        | 1.286.003,39        | 303,14                       | 72,06                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 94.000,00           | 294.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>356.000,00</b> | <b>1.068.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>3.995.100,00</b> | <b>886.299,08</b> | <b>1.779.740,98</b> | <b>248,96</b>                | <b>31,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00               | 75,00               | 25,00             | 51,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 356.000,00        | 1.068.000,00        | 2.829.000,00        | 3.944.100,00        | 886.299,08        | 1.739.740,98        | 248,96                       | 31,33                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 11.000,00           | 21.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>356.000,00</b> | <b>1.068.000,00</b> | <b>2.840.000,00</b> | <b>3.995.100,00</b> | <b>886.299,08</b> | <b>1.779.740,98</b> | <b>248,96</b>                | <b>31,21</b>                   |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 5.800.000,00        | 16.600.000,00        | 0,00        | 5.450.866,00        | 0,00        | 624.388,10          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>16.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.450.866,00</b> | <b>0,00</b> | <b>624.388,10</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00                | 5,00                 | 0,00        | 5,00                | 0,00        | 8,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.800.000,00        | 16.600.000,00        | 0,00        | 5.450.866,00        | 0,00        | 624.388,10          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>16.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.450.866,00</b> | <b>0,00</b> | <b>624.388,10</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 35.000,00           | 100.000,00          | 1.135.000,00        | 2.244.500,00        | 499.618,34          | 1.516.888,28        | 1.427,48                     | 44,02                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 250.000,00          | 730.000,00          | 814.000,00          | 1.688.000,00        | 693.668,11          | 1.418.691,06        | 277,47                       | 85,22                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 35.000,00           | 190.000,00          | 9.435,00            | 66.127,60           |                              | 26,96                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.285.000,00</b> | <b>6.830.000,00</b> | <b>1.984.000,00</b> | <b>4.122.500,00</b> | <b>1.202.721,45</b> | <b>3.001.706,94</b> | <b>52,64</b>                 | <b>60,62</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 18,00               | 18,00               | 16,00               | 18,00               | 17,00               | 17,00               | 94,44                        | 106,25                         |
|                                   | Financeiro        | 2.285.000,00        | 6.830.000,00        | 1.914.000,00        | 3.992.500,00        | 1.132.901,29        | 2.881.886,78        | 49,58                        | 59,19                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 50.000,00           |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 49.820,16           | 49.820,16           |                              | 99,64                          |
| 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           | 20.000,00           | 20.000,00           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.285.000,00</b> | <b>6.830.000,00</b> | <b>1.984.000,00</b> | <b>4.122.500,00</b> | <b>1.202.721,45</b> | <b>3.001.706,94</b> | <b>52,64</b>                 | <b>60,62</b>                   |

**Ação: 3626 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**Finalidade:** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  
**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 30.000,00         | 30.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 896.320,00        | 896.320,00             | 590.144,30        | 590.144,30             |                                    | 65,84                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>926.320,00</b> | <b>926.320,00</b>      | <b>590.144,30</b> | <b>590.144,30</b>      |                                    | <b>63,71</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 5,00              | 5,00                   | 16,00             | 16,00                  |                                    | 320,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 896.320,00        | 896.320,00             | 590.144,30        | 590.144,30             |                                    | 65,84                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>926.320,00</b> | <b>926.320,00</b>      | <b>590.144,30</b> | <b>590.144,30</b>      |                                    | <b>63,71</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 8.941.000,00 | 25.998.000,00          | 6.951.320,00 | 19.132.722,00          | 3.716.229,66 | 7.196.947,17           | 41,56                              | 53,46                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 8.941.000,00 | 25.998.000,00          | 6.951.320,00 | 19.132.722,00          | 3.716.229,66 | 7.196.947,17           | 41,56                              | 53,46                                |     |

#### 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 35.000,00         | 105.000,00          | 45.000,00         | 470.000,00          | 20.000,00         | 345.000,00          | 57,14                        | 44,44                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 210.000,00        | 630.000,00          | 417.000,00        | 770.000,00          | 336.910,98        | 617.697,98          | 160,43                       | 80,79                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 350.000,00        | 1.050.000,00        | 0,00              | 355.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>595.000,00</b> | <b>1.785.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>1.595.000,00</b> | <b>356.910,98</b> | <b>962.697,98</b>   | <b>59,99</b>                 | <b>77,25</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 75,00               | 25,00             | 69,00               | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 595.000,00        | 1.785.000,00        | 425.000,00        | 1.343.000,00        | 336.910,98        | 827.697,98          | 56,62                        | 79,27                          |
| 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           | 20.000,00         | 20.000,00           |                              | 100,00                         |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00          | 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                | 2.000,00          | 2.000,00            | 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                | 15.000,00         | 130.000,00          | 0,00              | 115.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>595.000,00</b> | <b>1.785.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>1.595.000,00</b> | <b>356.910,98</b> | <b>962.697,98</b>   | <b>59,99</b>                 | <b>77,25</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  |            | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| Fonte:                       | Financeiro | 595.000,00 | 1.785.000,00        | 462.000,00 | 1.595.000,00        | 356.910,98 | 962.697,98          | 59,99                        | 77,25                          |
| Microrregião:                | Financeiro | 595.000,00 | 1.785.000,00        | 462.000,00 | 1.595.000,00        | 356.910,98 | 962.697,98          | 59,99                        | 77,25                          |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00         | 195.000,00          | 61.000,00         | 131.000,00          | 30.000,00        | 90.000,00           | 42,86                        | 49,18                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 50.000,00         | 200.000,00          | 43.316,60        | 85.009,10           | 43,32                        | 86,63                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 110.000,00        | 330.000,00          | 0,00              | 110.000,00          | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>280.000,00</b> | <b>825.000,00</b>   | <b>111.000,00</b> | <b>441.000,00</b>   | <b>73.316,60</b> | <b>175.009,10</b>   | <b>26,18</b>                 | <b>66,05</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 3,00                | 1,00              | 2,00                | 0,00             | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 280.000,00        | 825.000,00          | 111.000,00        | 431.000,00          | 73.316,60        | 175.009,10          | 26,18                        | 66,05                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>280.000,00</b> | <b>825.000,00</b>   | <b>111.000,00</b> | <b>441.000,00</b>   | <b>73.316,60</b> | <b>175.009,10</b>   | <b>26,18</b>                 | <b>66,05</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 90.000,00         | 270.000,00          | 90.000,00         | 230.000,00          | 50.000,00        | 189.000,00          | 55,56                        | 55,56                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 310.000,00        | 930.000,00          | 16.000,00         | 196.000,00          | 0,00             | 39.000,00           |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>526.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>228.000,00</b>   | <b>10,00</b>                 | <b>47,17</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00             | 100,00              | 30,00             | 100,00              | 5,00             | 30,00               | 16,67                        | 16,67                          |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 1.500.000,00        | 66.000,00         | 486.000,00          | 50.000,00        | 228.000,00          | 10,00                        | 75,76                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>526.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>228.000,00</b>   | <b>10,00</b>                 | <b>47,17</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 110.000,00        | 315.000,00          | 95.000,00         | 212.800,00          | 73.012,17        | 154.205,80          | 66,37                        | 76,85                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 205.000,00        | 610.000,00          | 40.000,00         | 316.000,00          | 5.372,21         | 95.002,65           | 2,62                         | 13,43                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>315.000,00</b> | <b>925.000,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>528.800,00</b>   | <b>78.384,38</b> | <b>249.208,45</b>   | <b>24,88</b>                 | <b>58,06</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 3,00                | 1,00              | 2,00                | 1,00             | 2,00                | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 315.000,00        | 925.000,00          | 135.000,00        | 528.800,00          | 78.384,38        | 249.208,45          | 24,88                        | 58,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>315.000,00</b> | <b>925.000,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>528.800,00</b>   | <b>78.384,38</b> | <b>249.208,45</b>   | <b>24,88</b>                 | <b>58,06</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 115.000,00        | 330.000,00          | 50.000,00         | 155.000,00          | 0,00             | 79.556,00           |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 74.000,00         | 257.700,00          | 70.000,00        | 139.180,00          | 70,00                        | 94,59                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>215.000,00</b> | <b>630.000,00</b>   | <b>124.000,00</b> | <b>412.700,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>218.736,00</b>   | <b>32,56</b>                 | <b>56,45</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 100,00              | 0,00              | 90,00               | 10,00            | 32,00               | 100,00                       |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 215.000,00        | 630.000,00          | 124.000,00        | 412.700,00          | 70.000,00        | 218.736,00          | 32,56                        | 56,45                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>215.000,00</b> | <b>630.000,00</b>   | <b>124.000,00</b> | <b>412.700,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>218.736,00</b>   | <b>32,56</b>                 | <b>56,45</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 30.000,00        | 90.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 20.000,00        | 60.000,00              | 0,00        | 56.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 33,00            | 100,00                 | 33,00       | 100,00                 | 33,00       | 66,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 56.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>4.030.000,00</b>    | <b>476.000,00</b> | <b>1.964.500,00</b>    | <b>271.700,98</b> | <b>870.953,55</b>      | <b>19,98</b>                       | <b>57,08</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>4.030.000,00</b>    | <b>476.000,00</b> | <b>1.964.500,00</b>    | <b>271.700,98</b> | <b>870.953,55</b>      | <b>19,98</b>                       | <b>57,08</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 1.500.000,00           | 942.000,00        | 2.737.000,00           | 941.846,84        | 2.448.801,77           |                                    | 99,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b>    | <b>942.000,00</b> | <b>2.737.000,00</b>    | <b>941.846,84</b> | <b>2.448.801,77</b>    |                                    | <b>99,98</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 50,00             | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 1.500.000,00        | 942.000,00        | 2.737.000,00        | 941.846,84        | 2.448.801,77        |                              | 99,98                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>942.000,00</b> | <b>2.737.000,00</b> | <b>941.846,84</b> | <b>2.448.801,77</b> |                              | <b>99,98</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>942.000,00</b> | <b>2.737.000,00</b> | <b>941.846,84</b> | <b>2.448.801,77</b> |                              | <b>99,98</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>942.000,00</b> | <b>2.737.000,00</b> | <b>941.846,84</b> | <b>2.448.801,77</b> |                              | <b>99,98</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 110.000,00        | 315.000,00          | 45.000,00         | 145.000,00          | 37.842,61        | 99.569,38           | 34,40                        | 84,09                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 120.000,00        | 345.000,00          | 115.000,00        | 423.000,00          | 600,00           | 81.179,70           | 0,50                         | 0,52                           |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>578.000,00</b>   | <b>38.442,61</b> | <b>180.749,08</b>   | <b>16,71</b>                 | <b>22,61</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 302,00            | 302,00              | 324,00            | 324,00              | 274,00           | 322,00              | 90,73                        | 84,57                          |
|                                   | Financeiro        | 230.000,00        | 660.000,00          | 170.000,00        | 578.000,00          | 38.442,61        | 180.749,08          | 16,71                        | 22,61                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>578.000,00</b>   | <b>38.442,61</b> | <b>180.749,08</b>   | <b>16,71</b>                 | <b>22,61</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 230.000,00 | 660.000,00          | 170.000,00 | 578.000,00          | 38.442,61 | 180.749,08          | 16,71                        | 22,61                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 230.000,00 | 660.000,00          | 170.000,00 | 578.000,00          | 38.442,61 | 180.749,08          | 16,71                        | 22,61                          |

**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: 1626 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 338.000,00        | 991.500,00          | 124.000,00        | 546.999,00          | 121.372,85        | 518.862,40          | 35,91                        | 97,88                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 135.000,00        | 405.000,00          | 0,00              | 164.161,00          | 0,00              | 54.591,75           |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.529.000,00        | 0,00              | 1.283.533,09        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>473.000,00</b> | <b>1.396.500,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>2.240.160,00</b> | <b>121.372,85</b> | <b>1.856.987,24</b> | <b>25,66</b>                 | <b>97,88</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00              | 4,00                | 5,00              | 5,00                | 0,00              | 7,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 473.000,00        | 1.396.500,00        | 124.000,00        | 2.240.160,00        | 121.372,85        | 1.856.987,24        | 25,66                        | 97,88                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>473.000,00</b> | <b>1.396.500,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>2.240.160,00</b> | <b>121.372,85</b> | <b>1.856.987,24</b> | <b>25,66</b>                 | <b>97,88</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 473.000,00 | 1.396.500,00        | 124.000,00 | 2.240.160,00        | 121.372,85 | 1.856.987,24        | 25,66                        | 97,88                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 473.000,00 | 1.396.500,00        | 124.000,00 | 2.240.160,00        | 121.372,85 | 1.856.987,24        | 25,66                        | 97,88                          |

**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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: INVENTÁRIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00         | 60.000,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 80.000,00         | 395.000,00             | 0,00        | 135.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>455.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 1,00                   | 1,00        | 2,00                   | 1,00        | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 155.000,00             | 0,00        | 135.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00              | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 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                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>455.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VEÍCULO AUTOMOTOR INSPECIONADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                 |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 10.000,00           | 30.000,00              | 3.000,00        | 13.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 4.000.000,00        | 6.400.000,00           | 0,00            | 1.200.000,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.010.000,00</b> | <b>6.430.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>1.213.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                 |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 418.500,00          | 488.790,00          | 50.400,00       | 120.690,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.610.000,00        | 5.790.000,00        | 3.000,00        | 1.092.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 46.500,00           | 54.310,00           | 0,00            | 7.810,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00          | 640.000,00          | 0,00            | 121.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.010.000,00</b> | <b>6.430.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.213.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 10.000,00           | 30.000,00           | 730.000,00          | 1.446.000,00        | 461.940,83          | 490.793,88          | 4.619,41                     | 63,28                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 1.900.000,00        | 5.700.000,00        | 1.475.000,00        | 4.510.000,00        | 863.841,05          | 2.372.351,39        | 45,47                        | 58,57                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.910.000,00</b> | <b>5.730.000,00</b> | <b>2.205.000,00</b> | <b>5.956.000,00</b> | <b>1.325.781,88</b> | <b>2.863.145,27</b> | <b>69,41</b>                 | <b>60,13</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 3,00                | 1,00                | 3,00                | 1,00                | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.910.000,00        | 5.730.000,00        | 2.205.000,00        | 5.956.000,00        | 1.325.781,88        | 2.863.145,27        | 69,41                        | 60,13                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.910.000,00</b> | <b>5.730.000,00</b> | <b>2.205.000,00</b> | <b>5.956.000,00</b> | <b>1.325.781,88</b> | <b>2.863.145,27</b> | <b>69,41</b>                 | <b>60,13</b>                   |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 9.000,00   | 9.000,00            | 7.315,00  | 7.315,00            |                              | 81,28                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 10.000,00 | 120.000,00          | 3.000,00   | 8.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                   |                     |                  |                     |                 |                 |             |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 635.000,00        | 2.482.000,00        | 0,00             | 1.524.000,00        | 0,00            | 0,00            |             |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>645.000,00</b> | <b>2.602.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> | <b>7.315,00</b> | <b>7.315,00</b> | <b>1,13</b> | <b>60,96</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 12,00             | 14,00                  | 1,00             | 3,00                   | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 645.000,00        | 2.602.000,00           | 12.000,00        | 1.541.000,00           | 7.315,00        | 7.315,00               | 1,13                               | 60,96                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>645.000,00</b> | <b>2.602.000,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b>    | <b>7.315,00</b> | <b>7.315,00</b>        | <b>1,13</b>                        | <b>60,96</b>                         |

### Total do Programa - Ano 2010

R\$

| Programação   | ANO        | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|               |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FINTE:        | Financeiro | 6.665.000,00 | 15.217.000,00          | 2.220.000,00 | 8.845.000,00           | 1.333.096,88 | 2.870.460,27           | 20,00                              | 60,05                                |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.665.000,00 | 15.217.000,00          | 2.220.000,00 | 8.845.000,00           | 1.333.096,88 | 2.870.460,27           | 20,00                              | 60,05                                |

#### 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: CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 41.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 0,00        | 70.000,00              | 38.000,00        | 153.000,00             | 0,00        | 47.395,05              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>58.000,00</b> | <b>194.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>47.395,05</b>       |                                    |                                      |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 70.000,00              | 58.000,00        | 184.000,00             | 0,00        | 47.395,05              |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>58.000,00</b> | <b>194.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>47.395,05</b>       |                                    |                                      |

**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:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00        | 100.000,00          | 23.000,00        | 33.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00              | 240.000,00          | 40.000,00        | 280.000,00          | 37.650,00        | 37.650,00           |                              | 94,13                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>63.000,00</b> | <b>313.000,00</b>   | <b>37.650,00</b> | <b>37.650,00</b>    | <b>37,65</b>                 | <b>59,76</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00              | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 240.000,00          | 63.000,00        | 303.000,00          | 37.650,00        | 37.650,00           |                              | 59,76                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00             | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>63.000,00</b> | <b>313.000,00</b>   | <b>37.650,00</b> | <b>37.650,00</b>    | <b>37,65</b>                 | <b>59,76</b>                   |

**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-ATIVA PRETENDIDA PELO ESTADO PARA ENFRENTAR A MUNDANÇA GLOBAL DO CLIMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** DIAGNÓSTICO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 15.000,00           | 21.000,00        | 26.300,00           | 1.917,00         | 2.112,45            |                              | 9,13                           |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 155.000,00          | 30.000,00        | 185.000,00          | 29.030,00        | 29.030,00           |                              | 96,77                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>51.000,00</b> | <b>211.300,00</b>   | <b>30.947,00</b> | <b>31.142,45</b>    |                              | <b>60,68</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |             |                   |                  |                   |                  |                  |  |              |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00        | 1,00              | 1,00             | 3,00              | 7,00             | 7,00             |  | 700,00       |
|                       | Financeiro | 0,00        | 170.000,00        | 51.000,00        | 211.300,00        | 30.947,00        | 31.142,45        |  | 60,68        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>211.300,00</b> | <b>30.947,00</b> | <b>31.142,45</b> |  | <b>60,68</b> |

**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 2010 |             |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 310.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.004.663,00        | 2.886.063,00        | 2.339.025,00        | 4.579.025,00        | 2.339.024,00        | 4.504.038,44        | 232,82                       | 100,00                         |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 568.000,00          | 1.631.400,00        | 0,00                | 999.800,00          | 0,00                | 999.199,99          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>1.572.663,00</b> | <b>4.517.463,00</b> | <b>2.339.025,00</b> | <b>5.578.825,00</b> | <b>2.339.024,00</b> | <b>5.503.238,43</b> | <b>148,73</b>                | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 150,00              | 450,00              | 50,00               | 350,00              | 542,00              | 1.189,00            | 361,33                       | 1.084,00                       |     |
|                                   | Financeiro        | 1.572.663,00        | 4.517.463,00        | 2.339.025,00        | 5.578.825,00        | 2.339.024,00        | 5.503.238,43        | 148,73                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.572.663,00</b> | <b>4.517.463,00</b> | <b>2.339.025,00</b> | <b>5.578.825,00</b> | <b>2.339.024,00</b> | <b>5.503.238,43</b> | <b>148,73</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 660.000,00          | 1.905.000,00        | 210.000,00          | 1.722.200,00        | 206.230,67        | 1.669.219,19        | 31,25                        | 98,21                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 300.000,00          | 1.530.000,00        | 798.000,00          | 1.981.000,00        | 673.564,79        | 1.498.869,78        | 224,52                       | 84,41                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 431.000,00          | 0,00              | 229.749,26          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>4.035.000,00</b> | <b>1.008.000,00</b> | <b>4.134.200,00</b> | <b>879.795,46</b> | <b>3.397.838,23</b> | <b>75,84</b>                 | <b>87,28</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.160.000,00        | 4.035.000,00        | 1.008.000,00        | 4.134.200,00        | 879.795,46        | 3.397.838,23        | 75,84                        | 87,28                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>4.035.000,00</b> | <b>1.008.000,00</b> | <b>4.134.200,00</b> | <b>879.795,46</b> | <b>3.397.838,23</b> | <b>75,84</b>                 | <b>87,28</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.832.663,00 | 9.442.463,00        | 3.519.025,00 | 10.431.325,00       | 3.287.416,46 | 9.017.264,16        | 116,05                       | 93,42                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.832.663,00 | 9.442.463,00        | 3.519.025,00 | 10.431.325,00       | 3.287.416,46 | 9.017.264,16        | 116,05                       | 93,42                          |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.371.000,00        | 0,00        | 2.363.127,45        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.371.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.363.127,45</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.371.000,00        | 0,00        | 2.363.127,45        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.371.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.363.127,45</b> |                              |                                |

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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

Ação: 0628 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: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        | 2.629.996,30        | 2.629.996,30        |                              | 95,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.629.996,30</b> | <b>2.629.996,30</b> |                              | <b>95,64</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        | 2.629.996,30        | 2.629.996,30        |                              | 95,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.629.996,30</b> | <b>2.629.996,30</b> |                              | <b>95,64</b>                   |

**Ação: 0629 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 11.000,00        | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 6.179.544,00 | 17.775.378,00       | 8.871.348,00 | 22.093.971,00       | 8.091.382,27 | 19.978.589,26       | 130,94                       | 91,21                          |



|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 300.000,00          | 900.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 |               |              |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 1.030.000,00        | 2.965.000,00         | 200.000,00          | 2.195.000,00         | 103.757,36          | 1.000.798,36         | 10,07         | 51,88        |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 280.000,00          | 840.000,00           | 0,00                | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.789.544,00</b> | <b>22.480.378,00</b> | <b>9.071.348,00</b> | <b>24.778.971,00</b> | <b>8.195.139,63</b> | <b>20.979.387,62</b> | <b>105,21</b> | <b>90,34</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 7.789.544,00        | 22.480.378,00        | 9.071.348,00        | 24.778.971,00        | 8.195.139,63        | 20.979.387,62        | 105,21                       | 90,34                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.789.544,00</b> | <b>22.480.378,00</b> | <b>9.071.348,00</b> | <b>24.778.971,00</b> | <b>8.195.139,63</b> | <b>20.979.387,62</b> | <b>105,21</b>                | <b>90,34</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 25.000,00        | 75.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 25.000,00        | 75.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.769.704,00        | 25.192.545,00        | 16.118.658,00        | 41.584.742,00        | 15.542.543,74        | 40.671.872,16        | 177,23                       | 96,43                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.769.704,00</b> | <b>25.192.545,00</b> | <b>16.118.658,00</b> | <b>41.584.742,00</b> | <b>15.542.543,74</b> | <b>40.671.872,16</b> | <b>177,23</b>                | <b>96,43</b>                   |     |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                                |                      |                                |                      |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO</u>     |                                | <u>AUTORIZADO</u>    |                                | <u>REALIZADO</u>     |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|  |                   | <i>ANO</i>          | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>           | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>           | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 302,00              | 302,00                         | 324,00               | 324,00                         | 331,00               | 331,00                         | 109,60                                      | 102,16  |            |
|  | <i>Financeiro</i> | 8.769.704,00        | 25.192.545,00                  | 16.118.658,00        | 41.584.742,00                  | 15.542.543,74        | 40.671.872,16                  | 177,23                                      | 96,43   |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | <b>8.769.704,00</b> | <b>25.192.545,00</b>           | <b>16.118.658,00</b> | <b>41.584.742,00</b>           | <b>15.542.543,74</b> | <b>40.671.872,16</b>           | <b>177,23</b>                               | <b>96,43</b>                                  |            |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                      |                                |                      |                                |                      |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u>      |                                | <u>AUTORIZADO</u>    |                                | <u>REALIZADO</u>     |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |            |
|                                     |                    | <i>ANO</i>           | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>           | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>           | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |            |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i>  | <b>16.584.248,00</b> | <b>47.747.923,00</b>           | <b>27.951.006,00</b> | <b>71.506.713,00</b>           | <b>26.367.679,67</b> | <b>66.644.383,53</b>           | <b>158,99</b>                               | <b>94,34</b>                                  |            |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i>  | <b>16.584.248,00</b> | <b>47.747.923,00</b>           | <b>27.951.006,00</b> | <b>71.506.713,00</b>           | <b>26.367.679,67</b> | <b>66.644.383,53</b>           | <b>158,99</b>                               | <b>94,34</b>                                  |            |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 18.917.261,00        | 54.255.836,00          | 34.582.231,00        | 84.433.838,00          | 31.786.579,79        | 78.312.425,28          | 168,03                             | 91,92                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 2.600.000,00         | 7.950.000,00           | 1.960.000,00         | 4.560.000,00           | 286.720,95           | 286.720,95             | 11,03                              | 14,63                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 12.119.645,00        | 38.712.695,00          | 8.435.973,00         | 30.640.639,00          | 5.550.340,92         | 14.132.212,47          | 45,80                              | 65,79                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 9.860.000,00         | 28.802.000,00          | 1.689.000,00         | 15.244.731,00          | 873.276,05           | 5.056.294,00           | 8,86                               | 51,70                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>43.496.906,00</b> | <b>129.720.531,00</b>  | <b>46.667.204,00</b> | <b>134.879.208,00</b>  | <b>38.496.917,71</b> | <b>97.787.652,70</b>   | <b>88,50</b>                       | <b>82,49</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>43.496.906,00</b> | <b>129.720.531,00</b>  | <b>46.667.204,00</b> | <b>134.879.208,00</b>  | <b>38.496.917,71</b> | <b>97.787.652,70</b>   | <b>88,50</b>                       | <b>82,49</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 35.741.511,00        | 111.119.736,00         | 43.647.204,00        | 123.557.208,00         | 36.573.473,73        | 93.478.934,69          | 102,33                             | 83,79                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 6.631.395,00         | 15.274.795,00          | 2.490.800,00         | 9.501.700,00           | 1.503.096,88         | 3.188.889,53           | 22,67                              | 60,35                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 156.000,00           | 644.000,00             | 176.200,00           | 389.800,00             | 120.199,02           | 330.284,77             | 77,05                              | 68,22                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 78.000,00            | 222.000,00             | 82.500,00            | 116.000,00             | 69.820,16            | 70.232,16              | 89,51                              | 84,63                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 78.000,00            | 222.000,00             | 2.500,00             | 154.500,00             | 0,00                 | 145.831,50             |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 78.000,00            | 222.000,00             | 35.000,00            | 105.000,00             | 27.250,00            | 97.249,42              | 34,94                              | 77,86                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 1.000,00             | 11.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 100.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00              | 20.000,00            | 20.000,00              |                                    | 100,00                               |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 78.000,00            | 477.000,00             | 0,00                 | 188.000,00             | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 101.000,00           | 131.000,00             | 98.000,00            | 128.000,00             |                                    | 97,03                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 500.000,00           | 740.000,00             | 65.000,00            | 301.000,00             | 50.000,00            | 165.000,00             | 10,00                              | 76,92                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 156.000,00           | 699.000,00             | 46.000,00            | 404.000,00             | 35.077,92            | 163.230,63             | 22,49                              | 76,26                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>43.496.906,00</b> | <b>129.720.531,00</b>  | <b>46.667.204,00</b> | <b>134.879.208,00</b>  | <b>38.496.917,71</b> | <b>97.787.652,70</b>   | <b>88,50</b>                       | <b>82,49</b>                         |  |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** FUNDO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.920,00         | 31.370,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 240.100,00        | 690.000,00          | 450.000,00        | 670.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>251.020,00</b> | <b>721.370,00</b>   | <b>450.000,00</b> | <b>680.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 251.020,00        | 721.370,00          | 450.000,00        | 680.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>251.020,00</b> | <b>721.370,00</b>   | <b>450.000,00</b> | <b>680.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 350.000,00 | 350.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                      |                      |                   |                     |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 22.330.810,00        | 64.149.015,00        | 0,00              | 5.449.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>22.330.810,00</b> | <b>64.149.015,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>5.799.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00                 | 8,00                 | 2,00              | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 22.330.810,00        | 64.149.015,00        | 350.000,00        | 5.799.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>22.330.810,00</b> | <b>64.149.015,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>5.799.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 382.200,00        | 1.097.950,00        | 200.000,00        | 550.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 501.230,00        | 1.459.885,00        | 0,00              | 459.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>883.430,00</b> | <b>2.557.835,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.009.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 883.430,00        | 2.557.835,00        | 200.000,00        | 1.009.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>883.430,00</b> | <b>2.557.835,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.009.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                     |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>23.465.260,00</b> | <b>67.428.220,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>7.488.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>23.465.260,00</b> | <b>67.428.220,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>7.488.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

## 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 2010 |               |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 10.920,00     | 31.370,00              | 0,00         | 10.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 622.300,00    | 1.787.950,00           | 1.000.000,00 | 1.570.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 22.832.040,00 | 65.608.900,00          | 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 23.465.260,00 | 67.428.220,00          | 1.000.000,00 | 7.488.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 23.465.260,00 | 67.428.220,00          | 1.000.000,00 | 7.488.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |               |                        |              |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 23.465.260,00 | 67.428.220,00          | 1.000.000,00 | 7.488.000,00           | 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                                       | 23.465.260,00 | 67.428.220,00          | 1.000.000,00 | 7.488.000,00           | 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- FINANCIAMENTO CONCEDIDO.: ESTADO - 1 UNIDADE

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 735.998,00        | 1.735.998,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>735.998,00</b> | <b>1.735.998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 2,00                | 2,00        | 3,00                |                              | 200,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 735.998,00        | 1.735.998,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>735.998,00</b> | <b>1.735.998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PROJETO EXECUTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 717.994,00        | 2.582.764,00        | 288.569,06        | 288.569,06          |                              | 40,19                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>717.994,00</b> | <b>2.582.764,00</b> | <b>288.569,06</b> | <b>288.569,06</b>   |                              | <b>40,19</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 2,00                | 3,00              | 4,00                |                              | 300,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 707.994,00        | 2.572.764,00        | 288.569,06        | 288.569,06          |                              | 40,76                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>717.994,00</b> | <b>2.582.764,00</b> | <b>288.569,06</b> | <b>288.569,06</b>   |                              | <b>40,19</b>                   |

**Ação: 2165 PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS AOS PROPRIETARIOS RURAIS - PRODUTORES DE AGUA**

**Finalidade:** REMUNERAR PROPRIETÁRIOS - PRODUTORES DE ÁGUA - QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.280.017,00        | 5.459.947,00        | 0,00        | 1.179.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.280.017,00</b> | <b>5.459.947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.179.000,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 60,00               | 60,00               | 153,00      | 153,00              |                              | 255,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.760.017,00        | 4.939.947,00        | 0,00        | 1.179.000,00        |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 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                | 5.000,00            | 5.000,00            | 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                | 500.000,00          | 500.000,00          | 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                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.280.017,00</b> | <b>5.459.947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.179.000,00</b> |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.734.009,00</b> | <b>9.778.709,00</b> | <b>288.569,06</b> | <b>1.467.569,06</b> |                              | <b>7,73</b>                    |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.734.009,00</b> | <b>9.778.709,00</b> | <b>288.569,06</b> | <b>1.467.569,06</b> |                              | <b>7,73</b>                    |



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 2010 |          |                        |              |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00     | 0,00                   | 3.734.009,00 | 9.778.709,00           | 288.569,06 | 1.467.569,06           |                                    | 7,73                                 |
| 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00     | 0,00                   | 3.734.009,00 | 9.778.709,00           | 288.569,06 | 1.467.569,06           |                                    | 7,73                                 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 0,00     | 0,00                   | 3.734.009,00 | 9.778.709,00           | 288.569,06 | 1.467.569,06           |                                    | 7,73                                 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |          |                        |              |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|---|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00     | 0,00                   | 3.204.009,00 | 9.248.709,00           | 288.569,06 | 1.467.569,06           |                                    | 9,01                                 |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00     | 5.000,00               | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00     | 0,00                   | 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               | 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                   | 500.000,00   | 500.000,00             | 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                         | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00     | 5.000,00               | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00     | 5.000,00               | 0,00       | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL                                       | 0,00     | 0,00                   | 3.734.009,00 | 9.778.709,00           | 288.569,06 | 1.467.569,06           |                                    | 7,73                                 |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 594.567,00        | 1.645.967,00        | 234.039,00        | 424.646,00          | 234.039,00        | 424.645,70          | 39,36                        | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 400.000,00        | 1.200.000,00        | 375.766,00        | 4.185.664,94        | 375.723,09        | 426.794,58          | 93,93                        | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>994.567,00</b> | <b>2.845.967,00</b> | <b>609.805,00</b> | <b>4.610.310,94</b> | <b>609.762,09</b> | <b>851.440,28</b>   | <b>61,31</b>                 | <b>99,99</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 103.119,00        | 103.119,00          | 103.119,00        | 103.119,00          | 103.119,00        | 103.119,00          | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 994.567,00        | 2.845.967,00        | 609.805,00        | 4.610.310,94        | 609.762,09        | 851.440,28          | 61,31                        | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>994.567,00</b> | <b>2.845.967,00</b> | <b>609.805,00</b> | <b>4.610.310,94</b> | <b>609.762,09</b> | <b>851.440,28</b>   | <b>61,31</b>                 | <b>99,99</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.950.365,00         | 28.041.679,00        | 11.025.354,00        | 29.482.307,00        | 11.006.023,98        | 29.273.660,81        | 110,61                       | 99,82                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.017.361,00         | 5.721.521,00         | 46.415,00            | 1.946.415,00         | 45.025,20            | 188.793,20           | 2,23                         | 97,01                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.967.726,00</b> | <b>33.763.200,00</b> | <b>11.071.769,00</b> | <b>31.428.722,00</b> | <b>11.051.049,18</b> | <b>29.462.454,01</b> | <b>92,34</b>                 | <b>99,81</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 16.536,00            | 16.536,00            | 16.536,00            | 16.536,00            | 815,00               | 1.700,00             | 4,93                         | 4,93                           |     |
|                                   | Financeiro        | 11.967.726,00        | 33.763.200,00        | 11.071.769,00        | 31.428.722,00        | 11.051.049,18        | 29.462.454,01        | 92,34                        | 99,81                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.967.726,00</b> | <b>33.763.200,00</b> | <b>11.071.769,00</b> | <b>31.428.722,00</b> | <b>11.051.049,18</b> | <b>29.462.454,01</b> | <b>92,34</b>                 | <b>99,81</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.286.134,00        | 3.582.934,00        | 0,00                | 3.992,00            | 0,00             | 3.991,50            |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 1.173.576,00        | 1.721.815,00        | 97.404,00        | 97.404,00           | 19,48                        | 8,30                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.786.134,00</b> | <b>5.082.934,00</b> | <b>1.173.576,00</b> | <b>1.725.807,00</b> | <b>97.404,00</b> | <b>101.395,50</b>   | <b>5,45</b>                  | <b>8,30</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 459,00              | 459,00              | 459,00              | 459,00              | 285,00           | 354,00              | 62,09                        | 62,09                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.786.134,00        | 5.082.934,00        | 1.173.576,00        | 1.725.807,00        | 97.404,00        | 101.395,50          | 5,45                         | 8,30                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.786.134,00</b> | <b>5.082.934,00</b> | <b>1.173.576,00</b> | <b>1.725.807,00</b> | <b>97.404,00</b> | <b>101.395,50</b>   | <b>5,45</b>                  | <b>8,30</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 14.748.427,00 | 41.692.101,00       | 12.855.150,00 | 37.764.839,94       | 11.758.215,27 | 30.415.289,79       | 79,73                        | 91,47                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 14.748.427,00 | 41.692.101,00       | 12.855.150,00 | 37.764.839,94       | 11.758.215,27 | 30.415.289,79       | 79,73                        | 91,47                          |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 417.249,00          | 1.154.901,00           | 28.966,00           | 122.050,00             | 28.734,01        | 121.816,74             | 6,89                               | 99,20                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 592.400,00          | 2.152.400,00           | 1.225.966,00        | 1.658.754,00           | 11.105,04        | 115.502,04             | 1,87                               | 0,91                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.009.649,00</b> | <b>3.307.301,00</b>    | <b>1.254.932,00</b> | <b>1.780.804,00</b>    | <b>39.839,05</b> | <b>237.318,78</b>      | <b>3,95</b>                        | <b>3,17</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 57.105,00           | 57.105,00              | 26.611,00           | 45.262,00              | 3.309,00         | 45.262,00              | 5,79                               | 12,43                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.009.649,00        | 3.307.301,00           | 1.254.932,00        | 1.780.804,00           | 39.839,05        | 237.318,78             | 3,95                               | 3,17                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.009.649,00</b> | <b>3.307.301,00</b>    | <b>1.254.932,00</b> | <b>1.780.804,00</b>    | <b>39.839,05</b> | <b>237.318,78</b>      | <b>3,95</b>                        | <b>3,17</b>                          |     |

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 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.504.069,00         | 17.551.219,00          | 0,00                | 16.166.841,96          | 0,00        | 16.086.690,31          |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 20.960.000,00        | 62.880.000,00          | 6.000.000,00        | 25.429.239,00          | 0,00        | 316.626,00             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>26.464.069,00</b> | <b>80.431.219,00</b>   | <b>6.000.000,00</b> | <b>41.596.080,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.403.316,31</b>   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 591,00               | 591,00                 | 250,00              | 591,00                 | 0,00        | 591,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 26.464.069,00        | 80.231.219,00          | 6.000.000,00        | 41.596.080,96          | 0,00        | 16.403.316,31          |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>26.464.069,00</b> | <b>80.431.219,00</b>   | <b>6.000.000,00</b> | <b>41.596.080,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.403.316,31</b>   |                                    |                                      |     |

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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 596.567,00          | 1.651.967,00        | 0,00                | 485.010,00          | 0,00                | 484.985,70          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 600.000,00          | 1.800.000,00        | 1.689.456,00        | 2.830.956,00        | 1.687.484,32        | 1.711.984,32        | 281,25                       | 99,88                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.196.567,00</b> | <b>3.451.967,00</b> | <b>1.689.456,00</b> | <b>3.315.966,00</b> | <b>1.687.484,32</b> | <b>2.196.970,02</b> | <b>141,03</b>                | <b>99,88</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 25.000,00           | 25.000,00           | 282,00              | 25.000,00           | 1,00                | 25.000,00           | 0,00                         | 0,35                           |
|                                   | Financeiro        | 1.196.567,00        | 3.451.967,00        | 1.689.456,00        | 3.315.966,00        | 1.687.484,32        | 2.196.970,02        | 141,03                       | 99,88                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.196.567,00</b> | <b>3.451.967,00</b> | <b>1.689.456,00</b> | <b>3.315.966,00</b> | <b>1.687.484,32</b> | <b>2.196.970,02</b> | <b>141,03</b>                | <b>99,88</b>                   |

**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 MEDIO

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.180.668,00        | 7.164.668,00         | 74.462,00         | 983.369,00          | 74.460,56         | 828.006,06          | 3,41                         | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 5.200.000,00        | 15.600.000,00        | 568.750,00        | 5.266.021,00        | 453.499,03        | 476.190,59          | 8,72                         | 79,74                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.380.668,00</b> | <b>22.764.668,00</b> | <b>643.212,00</b> | <b>6.249.390,00</b> | <b>527.959,59</b> | <b>1.304.196,65</b> | <b>7,15</b>                  | <b>82,08</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 591,00              | 591,00               | 450,00            | 591,00              | 591,00            | 591,00              | 100,00                       | 131,33                         |
|                                   | Financeiro        | 7.380.668,00        | 22.764.668,00        | 643.212,00        | 6.249.390,00        | 527.959,59        | 1.304.196,65        | 7,15                         | 82,08                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.380.668,00</b> | <b>22.764.668,00</b> | <b>643.212,00</b> | <b>6.249.390,00</b> | <b>527.959,59</b> | <b>1.304.196,65</b> | <b>7,15</b>                  | <b>82,08</b>                   |

**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 DESEMPENHO ESCOLAR

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO  
**Produto:** ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.243.023,00        | 14.506.738,00          | 12.761,00        | 254.036,00             | 12.760,42        | 190.996,42             | 0,24                               | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00             | 0,00             | 200.000,00             | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.443.023,00</b> | <b>15.106.738,00</b>   | <b>12.761,00</b> | <b>454.036,00</b>      | <b>12.760,42</b> | <b>190.996,42</b>      | <b>0,23</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 476,00              | 476,00                 | 390,00           | 416,00                 | 591,00           | 591,00                 | 124,16                             | 151,54                               |     |
|                                   | Financeiro        | 5.443.023,00        | 15.106.738,00          | 12.761,00        | 454.036,00             | 12.760,42        | 190.996,42             | 0,23                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.443.023,00</b> | <b>15.106.738,00</b>   | <b>12.761,00</b> | <b>454.036,00</b>      | <b>12.760,42</b> | <b>190.996,42</b>      | <b>0,23</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.148.800,00        | 1.722.948,00           | 1.143.000,00        | 1.685.647,94           |                                    | 99,50                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.479.863,00        | 1.839.863,00           | 1.479.862,13        | 1.620.743,29           |                                    | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.628.663,00</b> | <b>3.562.811,00</b>    | <b>2.622.862,13</b> | <b>3.306.391,23</b>    |                                    | <b>99,78</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 276,00              | 276,00                 | 591,00              | 591,00                 |                                    | 214,13                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.628.663,00        | 3.557.811,00           | 2.622.862,13        | 3.301.391,23           |                                    | 99,78                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                | 5.000,00               |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.628.663,00</b> | <b>3.562.811,00</b>    | <b>2.622.862,13</b> | <b>3.306.391,23</b>    |                                    | <b>99,78</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.345.594,00        | 5.449.831,00        | 2.211.728,93        | 4.972.111,01        |                              | 94,29                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.544.000,00        | 1.544.000,00        | 1.450.250,87        | 1.450.250,87        |                              | 93,93                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.889.594,00</b> | <b>6.993.831,00</b> | <b>3.661.979,80</b> | <b>6.422.361,88</b> |                              | <b>94,15</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 4,00                | 83,00               | 1,00                | 83,00               |                              | 25,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.889.594,00        | 6.993.831,00        | 3.661.979,80        | 6.422.361,88        |                              | 94,15                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.889.594,00</b> | <b>6.993.831,00</b> | <b>3.661.979,80</b> | <b>6.422.361,88</b> |                              | <b>94,15</b>                   |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.680.383,00        | 6.676.187,00        | 3.534.015,31        | 6.274.085,42        |                              | 96,02                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.319.312,00        | 2.649.312,00        | 2.219.584,90        | 2.403.170,90        |                              | 95,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.999.695,00</b> | <b>9.325.499,00</b> | <b>5.753.600,21</b> | <b>8.677.256,32</b> |                              | <b>95,90</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.984.695,00        | 9.310.499,00        | 5.753.600,21        | 8.677.256,32        |                              | 96,14                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.999.695,00</b> | <b>9.325.499,00</b> | <b>5.753.600,21</b> | <b>8.677.256,32</b> |                              | <b>95,90</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 41.493.976,00 | 125.061.893,00         | 22.118.313,00 | 73.278.417,96          | 14.306.485,52 | 38.738.807,61          | 34,48                              | 64,68                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 41.493.976,00 | 125.061.893,00         | 22.118.313,00 | 73.278.417,96          | 14.306.485,52 | 38.738.807,61          | 34,48                              | 64,68                                |

**Programa: 0153 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GARANTINDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CURSOS TÉCNICOS DE QUALIDADE, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS QUE DEMANDAM OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

**Diretriz:** AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, GARANTINDO A QUALIDADE DE CURSOS TÉCNICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO ES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1652 BOLSA PESQUISA PARA ALUNOS**

**Finalidade:** INCENTIVAR A INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIA PESQUISA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** ALUNO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 59.057,00 | 163.397,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 59.057,00 | 163.397,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 110,00    | 110,00                 | 0,00       | 110,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 59.057,00 | 163.397,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 59.057,00 | 163.397,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

**Ação: 1653 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL**

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |



|                       |                   |                     |                     |                     |                      |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 1.419.413,00        | 4.380.693,00        | 0,00                | 3.804.000,00         | 0,00        | 3.803.997,37        |  |  |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 1.300.000,00        | 3.900.000,00        | 2.813.492,00        | 6.540.416,80         | 0,00        | 0,00                |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.719.413,00</b> | <b>8.280.693,00</b> | <b>2.813.492,00</b> | <b>10.344.416,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.803.997,37</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 4,00                | 0,00                | 3,00                 | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.019.413,00        | 6.180.693,00        | 0,00                | 3.904.000,00         | 0,00        | 3.803.997,37        |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 1,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00          | 1.050.000,00        | 0,00                | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 2.813.492,00        | 5.150.158,00         | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 2,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00          | 1.050.000,00        | 0,00                | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 389.080,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 3,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 701.178,80           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.719.413,00</b> | <b>8.280.693,00</b> | <b>2.813.492,00</b> | <b>10.344.416,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.803.997,37</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.623,00         | 68.359,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>124.623,00</b> | <b>368.359,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 10,00               | 42,00       | 42,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 124.623,00        | 368.359,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>124.623,00</b> | <b>368.359,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 618.113,00        | 1.826.793,00           | 409.000,00          | 554.812,00             | 264.627,64        | 408.426,76             | 42,81                              | 64,70                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 3.400.000,00        | 14.150.000,00          | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>618.113,00</b> | <b>1.826.793,00</b>    | <b>3.809.000,00</b> | <b>14.704.812,00</b>   | <b>264.627,64</b> | <b>408.426,76</b>      | <b>42,81</b>                       | <b>6,95</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 106,00            | 106,00                 | 52,00               | 104,00                 | 100,00            | 100,00                 | 94,34                              | 192,31                               |     |
|                                   | Financeiro        | 618.113,00        | 1.826.793,00           | 3.809.000,00        | 14.704.812,00          | 264.627,64        | 408.426,76             | 42,81                              | 6,95                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>618.113,00</b> | <b>1.826.793,00</b>    | <b>3.809.000,00</b> | <b>14.704.812,00</b>   | <b>264.627,64</b> | <b>408.426,76</b>      | <b>42,81</b>                       | <b>6,95</b>                          |     |

Ação: 1663 ENSINO SUPERIOR ESTADUAL

**Finalidade:** OFERTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR DE QUALIDADE, VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VOCAÇÕES 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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 150.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

Ação: 1664 BOLSA INCENTIVO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade:** EXPANDIR A OFERTA DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE REALIZADA EM INTERCOMPLEMENTARIEDADE COM O SISTEMA FEDERAL, PARCERIA SEDU/IFES COMO OPORTUNIDADE SOCIAL PARA A FORMAÇÃO DO JOVEM, SUA PERMANÊNCIA NO CURSO TÉCNICO E A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL  
**Produto:** ALUNO BENEFICIADO **Un. Medida:** ALUNO  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 354.000,00        | 354.000,00             | 261.450,00        | 261.450,00             |                                    | 73,86                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>354.000,00</b> | <b>354.000,00</b>      | <b>261.450,00</b> | <b>261.450,00</b>      |                                    | <b>73,86</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 439,00            | 439,00                 | 166,00            | 166,00                 |                                    | 37,81                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 354.000,00        | 354.000,00             | 261.450,00        | 261.450,00             |                                    | 73,86                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>354.000,00</b> | <b>354.000,00</b>      | <b>261.450,00</b> | <b>261.450,00</b>      |                                    | <b>73,86</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.324.389,00         | 23.074.889,00          | 6.454.778,00        | 12.779.074,00          | 5.893.941,36        | 11.666.863,09          | 70,80                              | 91,31                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 6.323.654,00         | 18.103.640,00          | 1.756.830,00        | 7.401.830,00           | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.648.043,00</b> | <b>41.178.529,00</b>   | <b>8.211.608,00</b> | <b>20.180.904,00</b>   | <b>5.893.941,36</b> | <b>11.666.863,09</b>   | <b>40,24</b>                       | <b>71,78</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 7.000,00             | 7.000,00               | 10.000,00           | 10.000,00              | 10.000,00           | 10.000,00              | 142,86                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 14.648.043,00        | 41.148.529,00          | 8.211.608,00        | 20.180.904,00          | 5.893.941,36        | 11.666.863,09          | 40,24                              | 71,78                                |     |
| 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.648.043,00</b> | <b>41.178.529,00</b>   | <b>8.211.608,00</b> | <b>20.180.904,00</b>   | <b>5.893.941,36</b> | <b>11.666.863,09</b>   | <b>40,24</b>                       | <b>71,78</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 119.057,00          | 343.397,00             | 2.952,00            | 80.077,00              | 2.952,00          | 80.075,99              | 2,48                               | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 7.086.805,00        | 19.607.605,00          | 1.793.000,00        | 8.867.000,00           | 575.996,64        | 3.464.979,84           | 8,13                               | 32,12                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.205.862,00</b> | <b>19.951.002,00</b>   | <b>1.795.952,00</b> | <b>8.947.077,00</b>    | <b>578.948,64</b> | <b>3.545.055,83</b>    | <b>8,03</b>                        | <b>32,24</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 300,00              | 300,00                 | 1.200,00            | 1.200,00               | 1.200,00          | 1.200,00               | 400,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 7.205.862,00        | 19.951.002,00          | 1.795.952,00        | 8.947.077,00           | 578.948,64        | 3.545.055,83           | 8,03                               | 32,24                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.205.862,00</b> | <b>19.951.002,00</b>   | <b>1.795.952,00</b> | <b>8.947.077,00</b>    | <b>578.948,64</b> | <b>3.545.055,83</b>    | <b>8,03</b>                        | <b>32,24</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.090.967,00        | 3.135.167,00           | 1.681.687,00        | 2.343.699,00           | 1.609.686,80        | 2.271.695,52           | 147,55                             | 95,72                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 400.000,00          | 1.200.000,00           | 25.000,00           | 455.000,00             | 24.244,00           | 24.244,00              | 6,06                               | 96,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.490.967,00</b> | <b>4.335.167,00</b>    | <b>1.706.687,00</b> | <b>2.798.699,00</b>    | <b>1.633.930,80</b> | <b>2.295.939,52</b>    | <b>109,59</b>                      | <b>95,74</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 106,00              | 106,00                 | 71,00               | 104,00                 | 71,00               | 104,00                 | 66,98                              | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.490.967,00        | 4.335.167,00           | 1.691.687,00        | 2.783.699,00           | 1.633.930,80        | 2.295.939,52           | 109,59                             | 96,59                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.490.967,00</b> | <b>4.335.167,00</b>    | <b>1.706.687,00</b> | <b>2.798.699,00</b>    | <b>1.633.930,80</b> | <b>2.295.939,52</b>    | <b>109,59</b>                      | <b>95,74</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.177.494,00        | 8.972.348,00           | 8.390.230,00        | 19.286.952,00          | 8.324.848,43        | 19.072.828,11          | 261,99                             | 99,22                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.177.494,00</b> | <b>8.972.348,00</b>    | <b>8.390.230,00</b> | <b>19.286.952,00</b>   | <b>8.324.848,43</b> | <b>19.072.828,11</b>   | <b>261,99</b>                      | <b>99,22</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 562,00              | 562,00                 | 562,00              | 562,00                 | 562,00              | 1.625,00               | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.177.494,00        | 8.972.348,00           | 8.390.230,00        | 19.286.952,00          | 8.324.848,43        | 19.072.828,11          | 261,99                             | 99,22                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.177.494,00</b> | <b>8.972.348,00</b>    | <b>8.390.230,00</b> | <b>19.286.952,00</b>   | <b>8.324.848,43</b> | <b>19.072.828,11</b>   | <b>261,99</b>                      | <b>99,22</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>30.193.572,00</b> | <b>85.226.288,00</b>   | <b>27.080.969,00</b> | <b>76.716.860,80</b>   | <b>16.957.746,87</b> | <b>41.054.560,68</b>   | <b>56,16</b>                       | <b>62,62</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>30.193.572,00</b> | <b>85.226.288,00</b>   | <b>27.080.969,00</b> | <b>76.716.860,80</b>   | <b>16.957.746,87</b> | <b>41.054.560,68</b>   | <b>56,16</b>                       | <b>62,62</b>                         |     |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |              |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 360.000,00           | 1.510.000,00         | 10.220.000,00        | 18.565.526,00        | 8.653.534,72        | 12.936.763,67        | 2.403,76     | 84,67        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 19.586.850,00        | 71.751.850,00        | 1.950.000,00         | 23.185.739,00        | 1.259.912,11        | 14.303.823,74        | 6,43         | 64,61        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>19.946.850,00</b> | <b>73.261.850,00</b> | <b>12.170.000,00</b> | <b>41.751.265,00</b> | <b>9.913.446,83</b> | <b>27.240.587,41</b> | <b>49,70</b> | <b>81,46</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 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            | 11,00                | 42,00                | 5,00                 | 36,00                | 22,00               | 55,00                | 200,00                       | 440,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 5.096.850,00         | 16.396.850,00        | 8.835.662,74         | 27.894.523,74        | 7.576.251,21        | 16.137.542,84        | 148,65                       | 85,75                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 5,00                 | 14,00                | 1,00                 | 10,00                | 1,00                | 2,00                 | 20,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.800.000,00         | 6.350.000,00         | 337.500,00           | 1.505.684,29         | 311.485,96          | 1.367.663,20         | 17,30                        | 92,29                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00                 | 4,00                 | 1,00                 | 4,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 300.000,00           | 1.130.000,00         | 0,00                 | 158.726,38           | 0,00                | 158.726,51           |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 3,00                 | 11,00                | 1,00                 | 9,00                 | 0,00                | 2,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.550.000,00         | 5.850.000,00         | 101.962,00           | 1.787.560,05         | 85.629,71           | 1.489.912,14         | 5,52                         | 83,98                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 3,00                 | 14,00                | 1,00                 | 12,00                | 1,00                | 3,00                 | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.550.000,00         | 5.450.000,00         | 447.000,00           | 3.283.226,47         | 359.467,72          | 3.041.569,11         | 23,19                        | 80,42                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 3,00                 | 12,00                | 1,00                 | 10,00                | 1,00                | 3,00                 | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.650.000,00         | 6.250.000,00         | 280.355,57           | 1.058.695,73         | 220.077,41          | 515.455,48           | 13,34                        | 78,50                          |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00                 | 4,00                 | 1,00                 | 5,00                 | 1,00                | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 2.475.000,00         | 151.056,82           | 235.368,98           | 95.699,44           | 180.011,60           |                              | 63,35                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 2,00                 | 8,00                 | 1,00                 | 7,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.350.000,00         | 4.950.000,00         | 380.032,00           | 457.082,00           | 318.678,17          | 395.285,54           | 23,61                        | 83,86                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 2,00                 | 9,00                 | 1,00                 | 8,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.800.000,00         | 6.350.000,00         | 302.291,62           | 354.791,62           | 49.401,70           | 101.855,45           | 2,74                         | 16,34                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 2,00                 | 8,00                 | 1,00                 | 7,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.350.000,00         | 4.950.000,00         | 80.000,00            | 179.650,27           | 29.571,14           | 129.221,41           | 2,19                         | 36,96                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 4,00                 | 15,00                | 1,00                 | 12,00                | 7,00                | 8,00                 | 175,00                       | 700,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.000.000,00         | 8.010.000,00         | 1.119.051,25         | 3.799.508,53         | 782.526,05          | 2.768.919,72         | 39,13                        | 69,93                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 3,00                 | 9,00                 | 1,00                 | 7,00                 | 1,00                | 2,00                 | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.500.000,00         | 5.100.000,00         | 135.088,00           | 926.446,94           | 84.658,32           | 844.425,41           | 5,64                         | 62,67                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>19.946.850,00</b> | <b>73.261.850,00</b> | <b>12.170.000,00</b> | <b>41.751.265,00</b> | <b>9.913.446,83</b> | <b>27.240.587,41</b> | <b>49,70</b>                 | <b>81,46</b>                   |     |

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 14.177.370,00 | 40.878.038,00       | 95.588.054,00 | 160.862.104,00      | 84.311.612,12 | 114.293.588,55      | 594,69                       | 88,20                          |     |

|                       |                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 21.000.000,00        | 63.000.000,00         | 17.108.323,00         | 48.720.272,07         | 5.264.836,52         | 18.527.010,35         | 25,07         | 30,77        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>35.177.370,00</b> | <b>103.878.038,00</b> | <b>112.696.377,00</b> | <b>209.582.376,07</b> | <b>89.576.448,64</b> | <b>132.820.598,90</b> | <b>254,64</b> | <b>79,48</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 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            | 15,00                | 45,00                 | 32,00                 | 62,00                 | 26,00                | 86,00                 | 173,33                       | 81,25                          |     |
|                                   | Financeiro        | 12.921.850,00        | 37.111.478,00         | 56.620.893,21         | 115.732.394,84        | 48.815.743,11        | 73.690.851,30         | 377,78                       | 86,22                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 2,00                 | 6,00                  | 3,00                  | 7,00                  | 2,00                 | 11,00                 | 100,00                       | 66,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.119.573,00         | 6.358.719,00          | 6.375.060,15          | 9.920.548,15          | 4.607.788,91         | 6.041.419,03          | 217,39                       | 72,28                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 2,00                 | 8,00                  |                              | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                  | 1.872.100,66          | 5.024.270,59          | 1.046.283,42         | 3.347.469,52          |                              | 55,89                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 2,00                 | 6,00                  | 2,00                  | 6,00                  | 3,00                 | 6,00                  | 150,00                       | 150,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.119.573,00         | 6.358.719,00          | 2.727.956,97          | 4.142.024,97          | 1.962.534,56         | 2.716.679,43          | 92,59                        | 71,94                          |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 2,00                 | 6,00                  | 1,00                  | 5,00                  | 4,00                 | 10,00                 | 200,00                       | 400,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.119.573,00         | 6.358.719,00          | 1.722.928,32          | 2.920.745,32          | 1.105.232,71         | 1.613.456,37          | 52,14                        | 64,15                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00                 | 3,00                  | 5,00                  | 7,00                  | 3,00                 | 12,00                 | 300,00                       | 60,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.059.787,00         | 3.179.361,00          | 8.081.348,82          | 11.486.475,99         | 4.242.910,23         | 5.061.337,22          | 400,35                       | 52,50                          |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1,00                 | 3,00                  | 1,00                  | 3,00                  | 1,00                 | 2,00                  | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.059.787,00         | 3.179.361,00          | 774.206,06            | 1.968.443,06          | 361.903,50           | 706.421,71            | 34,15                        | 46,75                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 4,00                 | 12,00                 | 3,00                  | 11,00                 | 1,00                 | 6,00                  | 25,00                        | 33,33                          |     |
|                                   | Financeiro        | 4.239.147,00         | 12.717.441,00         | 7.645.757,32          | 12.796.811,32         | 6.452.904,66         | 9.158.162,55          | 152,22                       | 84,40                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 3,00                 | 9,00                  | 2,00                  | 8,00                  | 2,00                 | 3,00                  | 66,67                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.179.360,00         | 9.538.080,00          | 7.169.639,56          | 10.369.687,56         | 4.602.589,26         | 5.639.711,46          | 144,76                       | 64,20                          |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 2,00                 | 6,00                  | 1,00                  | 5,00                  | 1,00                 | 3,00                  | 50,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.119.573,00         | 6.358.719,00          | 464.269,00            | 686.785,00            | 263.853,30           | 292.424,03            | 12,45                        | 56,83                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 3,00                 | 9,00                  | 8,00                  | 14,00                 | 7,00                 | 15,00                 | 233,33                       | 87,50                          |     |
|                                   | Financeiro        | 3.179.360,00         | 9.538.080,00          | 16.020.150,13         | 27.913.665,53         | 13.088.297,40        | 20.346.403,11         | 411,66                       | 81,70                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 1,00                 | 3,00                  | 4,00                  | 6,00                  | 2,00                 | 5,00                  | 200,00                       | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.059.787,00         | 3.179.361,00          | 3.222.066,80          | 6.590.523,74          | 3.026.407,58         | 4.206.263,17          | 285,57                       | 93,93                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>35.177.370,00</b> | <b>103.878.038,00</b> | <b>112.696.377,00</b> | <b>209.582.376,07</b> | <b>89.576.448,64</b> | <b>132.820.598,90</b> | <b>254,64</b>                | <b>79,48</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.220.775,00        | 31.045.375,00        | 13.369.010,00        | 39.765.378,00        | 13.143.198,88        | 37.866.248,92        | 117,13                       | 98,31                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 619.285,07           | 619.285,07           |                              | 30,96                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.220.775,00</b> | <b>31.045.375,00</b> | <b>15.369.010,00</b> | <b>41.765.378,00</b> | <b>13.762.483,95</b> | <b>38.485.533,99</b> | <b>122,65</b>                | <b>89,55</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 107,00               | 331,00               | 30,00                | 254,00               | 33,00                | 65,00                | 30,84                        | 110,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 11.220.775,00        | 31.045.375,00        | 15.369.010,00        | 41.765.378,00        | 13.762.483,95        | 38.485.533,99        | 122,65                       | 89,55                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.220.775,00</b> | <b>31.045.375,00</b> | <b>15.369.010,00</b> | <b>41.765.378,00</b> | <b>13.762.483,95</b> | <b>38.485.533,99</b> | <b>122,65</b>                | <b>89,55</b>                   |     |

**Ação: 4667 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL**

**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 FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 336.226,00          | 981.586,00           | 12.000,00           | 8.628.477,00         | 0,00                | 7.282.893,60         |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 5.857.917,00        | 49.516.317,00        | 2.946.140,00        | 20.831.185,00        | 1.724.663,06        | 4.474.493,54         | 29,44                        | 58,54                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.194.143,00</b> | <b>50.497.903,00</b> | <b>2.958.140,00</b> | <b>29.459.662,00</b> | <b>1.724.663,06</b> | <b>11.757.387,14</b> | <b>27,84</b>                 | <b>58,30</b>                   |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 120,00              | 200,00               | 427,00              | 427,00               | 200,00              | 200,00               | 166,67                       | 46,84                          |     |
|                                   | Financeiro        | 6.194.143,00        | 50.497.903,00        | 2.946.140,00        | 29.447.662,00        | 1.724.663,06        | 11.757.387,14        | 27,84                        | 58,54                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | 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                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.194.143,00</b> | <b>50.497.903,00</b> | <b>2.958.140,00</b> | <b>29.459.662,00</b> | <b>1.724.663,06</b> | <b>11.757.387,14</b> | <b>27,84</b>                 | <b>58,30</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.599.226,00         | 19.409.586,00        | 612.781,00          | 4.177.527,00         | 525.213,62          | 2.773.650,47         | 6,11                         | 85,71                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.000.000,00         | 9.000.000,00         | 4.535.000,00        | 17.794.728,00        | 1.930.382,88        | 9.341.518,23         | 64,35                        | 42,57                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>11.599.226,00</b> | <b>28.409.586,00</b> | <b>5.147.781,00</b> | <b>21.972.255,00</b> | <b>2.455.596,50</b> | <b>12.115.168,70</b> | <b>21,17</b>                 | <b>47,70</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 80,00                | 240,00               | 152,00              | 312,00               | 80,00               | 641,00               | 100,00                       | 52,63                          |     |
|                                   | Financeiro        | 11.599.226,00        | 28.409.586,00        | 5.137.781,00        | 21.935.255,00        | 2.455.596,50        | 12.103.168,70        | 21,17                        | 47,79                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            | 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                 | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.599.226,00</b> | <b>28.409.586,00</b> | <b>5.147.781,00</b> | <b>21.972.255,00</b> | <b>2.455.596,50</b> | <b>12.115.168,70</b> | <b>21,17</b>                 | <b>47,70</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 84.138.364,00 | 287.092.752,00      | 148.341.308,00 | 344.530.936,07      | 117.432.638,98 | 222.419.276,14      | 139,57                       | 79,16                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 84.138.364,00 | 287.092.752,00      | 148.341.308,00 | 344.530.936,07      | 117.432.638,98 | 222.419.276,14      | 139,57                       | 79,16                          |     |

**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 2010 |             |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 109.056,00        | 313.396,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>109.056,00</b> | <b>313.396,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 109.056,00        | 313.396,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>109.056,00</b> | <b>313.396,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 168.113,00        | 476.793,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>168.113,00</b> | <b>476.793,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 3,00      | 3,00                | 3,00       | 3,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 72.113,00 | 212.793,00          | 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 | 12.000,00 | 33.000,00           | 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        | 12.000,00         | 33.000,00         | 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        | 12.000,00         | 33.000,00         | 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        | 12.000,00         | 33.000,00         | 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        | 12.000,00         | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 1,00              | 1,00              | 1,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 12.000,00         | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 1,00              | 1,00              | 1,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 12.000,00         | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 1,00              | 1,00              | 1,00        | 1,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 12.000,00         | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>168.113,00</b> | <b>476.793,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

**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 DA APRENDIZAGEM 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 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.000,00          | 300.000,00          | 11.207,00        | 196.867,00          | 11.206,10        | 195.064,34          | 11,21                        | 99,99                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 981.000,00          | 3.881.000,00        | 23.000,00        | 2.364.244,00        | 0,00             | 1.777.493,90        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.081.000,00</b> | <b>4.181.000,00</b> | <b>34.207,00</b> | <b>2.561.111,00</b> | <b>11.206,10</b> | <b>1.972.558,24</b> | <b>1,04</b>                  | <b>32,76</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6.702,00            | 6.702,00            | 3.000,00         | 6.702,00            | 1.028,00         | 6.702,00            | 15,34                        | 34,27                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.081.000,00        | 4.181.000,00        | 34.207,00        | 2.561.111,00        | 11.206,10        | 1.972.558,24        | 1,04                         | 32,76                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.081.000,00</b> | <b>4.181.000,00</b> | <b>34.207,00</b> | <b>2.561.111,00</b> | <b>11.206,10</b> | <b>1.972.558,24</b> | <b>1,04</b>                  | <b>32,76</b>                   |     |

**Ação: 2676 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.924.536,00        | 13.671.736,00        | 1.076.545,00        | 10.058.510,00        | 1.068.855,72        | 10.002.316,00        | 21,70                        | 99,29                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 4.885.367,00        | 15.177.806,00        | 2.929.108,70        | 3.821.294,25         |                              | 59,96                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.924.536,00</b> | <b>13.671.736,00</b> | <b>5.961.912,00</b> | <b>25.236.316,00</b> | <b>3.997.964,42</b> | <b>13.823.610,25</b> | <b>81,18</b>                 | <b>67,06</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.537,00            | 5.537,00             | 4.270,00            | 5.537,00             | 4.549,00            | 5.537,00             | 82,16                        | 106,53                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.924.536,00        | 13.671.736,00        | 5.961.912,00        | 25.236.316,00        | 3.997.964,42        | 13.823.610,25        | 81,18                        | 67,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.924.536,00</b> | <b>13.671.736,00</b> | <b>5.961.912,00</b> | <b>25.236.316,00</b> | <b>3.997.964,42</b> | <b>13.823.610,25</b> | <b>81,18</b>                 | <b>67,06</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FORTE:                       | Financeiro  | 6.282.705,00 | 18.642.925,00       | 5.996.119,00 | 27.797.427,00       | 4.009.170,52 | 15.796.168,49       | 63,81                        | 66,86                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 6.282.705,00 | 18.642.925,00       | 5.996.119,00 | 27.797.427,00       | 4.009.170,52 | 15.796.168,49       | 63,81                        | 66,86                          |     |

**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 2010 |                   |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.781.248,00        | 121.468.448,00        | 20.530.052,00        | 40.781.824,00        | 20.402.983,57        | 40.404.630,09        | 60,40                        | 99,38                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 7.342.568,00         | 20.315.245,00         | 22.885.920,00        | 48.298.882,00        | 13.180.389,55        | 29.711.353,42        | 179,51                       | 57,59                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>41.123.816,00</b> | <b>141.783.693,00</b> | <b>43.415.972,00</b> | <b>89.080.706,00</b> | <b>33.583.373,12</b> | <b>70.115.983,51</b> | <b>81,66</b>                 | <b>77,35</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 79.951,00            | 79.951,00             | 79.951,00            | 79.951,00            | 79.951,00            | 127.723,00           | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 16.290.014,00        | 56.027.559,00         | 17.900.578,46        | 46.315.820,30        | 13.767.657,52        | 33.536.439,07        | 84,52                        | 76,91                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 18.619,00            | 18.619,00             | 18.619,00            | 18.619,00            | 18.619,00            | 24.723,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 3.779.657,00         | 13.051.919,00         | 3.085.344,45         | 5.789.745,45         | 2.054.070,08         | 4.746.662,02         | 54,35                        | 66,58                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 6.992,00             | 6.992,00              | 6.992,00             | 6.992,00             | 6.992,00             | 9.856,00             | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.419.376,00         | 4.901.392,00          | 1.515.858,69         | 2.325.018,69         | 920.438,46           | 1.728.608,95         | 64,85                        | 60,72                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 8.242,00             | 8.242,00              | 8.242,00             | 8.242,00             | 8.242,00             | 14.575,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.673.126,00         | 5.777.642,00          | 1.933.716,00         | 2.090.443,00         | 1.585.891,74         | 1.742.525,10         | 94,79                        | 82,01                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 9.342,00             | 9.342,00              | 9.342,00             | 9.342,00             | 9.342,00             | 10.650,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.896.426,00         | 6.548.742,00          | 1.469.404,56         | 2.263.130,56         | 1.404.349,70         | 2.190.190,41         | 74,05                        | 95,57                          |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 11.854,00            | 11.854,00             | 11.854,00            | 11.854,00            | 11.854,00            | 18.908,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 2.406.362,00         | 8.309.654,00          | 3.122.665,00         | 5.201.070,60         | 3.103.104,49         | 5.171.653,98         | 128,95                       | 99,37                          |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 2.729,00             | 2.729,00              | 2.729,00             | 2.729,00             | 2.729,00             | 4.911,00             | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 553.987,00           | 1.913.029,00          | 1.141.365,00         | 1.679.804,00         | 847.693,80           | 1.383.213,04         | 153,02                       | 74,27                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 11.214,00            | 11.214,00             | 11.214,00            | 11.214,00            | 11.214,00            | 16.397,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 2.276.442,00         | 7.861.014,00          | 2.567.701,81         | 4.254.162,41         | 2.147.243,35         | 3.789.839,59         | 94,32                        | 83,63                          |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 8.049,00             | 8.049,00              | 8.049,00             | 8.049,00             | 8.049,00             | 11.577,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.633.947,00         | 5.642.349,00          | 2.262.681,00         | 3.883.543,00         | 1.948.090,61         | 3.212.511,03         | 119,23                       | 86,10                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 7.530,00             | 7.530,00              | 7.530,00             | 7.530,00             | 7.530,00             | 10.789,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.528.590,00         | 5.278.530,00          | 2.174.789,00         | 3.367.429,40         | 1.842.967,65         | 3.029.141,37         | 120,57                       | 84,74                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 22.896,00            | 22.896,00             | 22.896,00            | 22.896,00            | 22.896,00            | 34.647,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 4.647.888,00         | 16.050.096,00         | 4.147.977,01         | 7.916.153,57         | 2.785.254,48         | 6.528.937,42         | 59,93                        | 67,15                          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 14.867,00            | 14.867,00             | 14.867,00            | 14.867,00            | 14.867,00            | 16.485,00            | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 3.018.001,00         | 10.421.767,00         | 2.093.891,02         | 3.994.385,02         | 1.176.611,24         | 3.056.261,53         | 38,99                        | 56,19                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>41.123.816,00</b> | <b>141.783.693,00</b> | <b>43.415.972,00</b> | <b>89.080.706,00</b> | <b>33.583.373,12</b> | <b>70.115.983,51</b> | <b>81,66</b>                 | <b>77,35</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.063.430,00        | 14.191.993,00        | 6.111.276,00        | 16.043.658,00        | 5.874.273,44        | 13.876.810,51        | 116,01                       | 96,12                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.063.430,00</b> | <b>14.191.993,00</b> | <b>6.111.276,00</b> | <b>16.043.658,00</b> | <b>5.874.273,44</b> | <b>13.876.810,51</b> | <b>116,01</b>                | <b>96,12</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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             | 2.180,00            | 2.976,00             | 2.976,00            | 2.976,00             | 100,00        | 136,51       |
|                              | Financeiro        | 890.430,00          | 1.672.993,00         | 353.893,00          | 791.885,00           | 228.891,33          | 415.891,33           | 25,71         | 64,68        |
| 02 - POLO LINHARES           | Físico            | 560,00              | 560,00               | 680,00              | 680,00               | 560,00              | 560,00               | 100,00        | 82,35        |
|                              | Financeiro        | 94.000,00           | 282.000,00           | 108.700,00          | 321.400,00           | 108.700,00          | 202.700,00           | 115,64        | 100,00       |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico            | 2.523,00            | 2.523,00             | 466,00              | 2.523,00             | 2.523,00            | 2.523,00             | 100,00        | 541,42       |
|                              | Financeiro        | 3.108.000,00        | 9.324.000,00         | 4.616.100,00        | 11.434.040,00        | 4.606.100,00        | 11.246.240,00        | 148,20        | 99,78        |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | Físico            | 222,00              | 222,00               | 555,00              | 555,00               | 222,00              | 222,00               | 100,00        | 40,00        |
|                              | Financeiro        | 108.000,00          | 324.000,00           | 114.500,00          | 456.300,00           | 94.500,00           | 312.897,07           | 87,50         | 82,53        |
| 05 - CENTRAL SERRANA         | Físico            | 448,00              | 448,00               | 385,00              | 448,00               | 448,00              | 448,00               | 100,00        | 116,36       |
|                              | Financeiro        | 108.000,00          | 324.000,00           | 153.400,00          | 356.800,00           | 113.400,00          | 203.400,00           | 105,00        | 73,92        |
| 06 - LITORAL NORTE           | Físico            | 468,00              | 468,00               | 421,00              | 468,00               | 468,00              | 468,00               | 100,00        | 111,16       |
|                              | Financeiro        | 76.000,00           | 228.000,00           | 60.900,00           | 209.800,00           | 60.900,00           | 148.900,00           | 80,13         | 100,00       |
| 07 - EXTREMO NORTE           | Físico            | 286,00              | 286,00               | 253,00              | 286,00               | 286,00              | 313,00               | 100,00        | 113,04       |
|                              | Financeiro        | 54.000,00           | 162.000,00           | 56.700,00           | 167.400,00           | 56.700,00           | 110.700,00           | 105,00        | 100,00       |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico            | 835,00              | 835,00               | 1.280,00            | 1.280,00             | 835,00              | 835,00               | 100,00        | 65,23        |
|                              | Financeiro        | 134.000,00          | 402.000,00           | 116.233,00          | 377.833,00           | 116.232,11          | 250.232,11           | 86,74         | 100,00       |
| 09 - NOROESTE I              | Físico            | 416,00              | 416,00               | 387,00              | 416,00               | 416,00              | 416,00               | 100,00        | 107,49       |
|                              | Financeiro        | 96.000,00           | 288.000,00           | 110.800,00          | 349.500,00           | 110.800,00          | 236.800,00           | 115,42        | 100,00       |
| 10 - NOROESTE II             | Físico            | 426,00              | 426,00               | 345,00              | 426,00               | 426,00              | 447,00               | 100,00        | 123,48       |
|                              | Financeiro        | 72.000,00           | 216.000,00           | 85.600,00           | 263.200,00           | 85.600,00           | 177.600,00           | 118,89        | 100,00       |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 1.263,00            | 1.263,00             | 1.219,00            | 1.263,00             | 1.263,00            | 1.263,00             | 100,00        | 103,61       |
|                              | Financeiro        | 175.000,00          | 525.000,00           | 165.950,00          | 583.500,00           | 155.950,00          | 322.950,00           | 89,11         | 93,97        |
| 12 - CAPARAO                 | Físico            | 953,00              | 953,00               | 873,00              | 953,00               | 953,00              | 953,00               | 100,00        | 109,16       |
|                              | Financeiro        | 148.000,00          | 444.000,00           | 168.500,00          | 417.000,00           | 136.500,00          | 248.500,00           | 92,23         | 81,01        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>5.063.430,00</b> | <b>14.191.993,00</b> | <b>6.111.276,00</b> | <b>16.043.658,00</b> | <b>5.874.273,44</b> | <b>13.876.810,51</b> | <b>116,01</b> | <b>96,12</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                 |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 138.192,00        | 382.347,00          | 0,00            | 21.340,00           | 0,00          | 10.669,01           |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 9.000,00        | 9.000,00            | 553,12        | 553,12              |                              | 6,15                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>138.192,00</b> | <b>382.347,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>30.340,00</b>    | <b>553,12</b> | <b>11.222,13</b>    | <b>0,40</b>                  | <b>6,15</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                 |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 591,00            | 591,00              | 591,00          | 591,00              | 591,00        | 591,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 138.192,00        | 382.347,00          | 9.000,00        | 30.340,00           | 553,12        | 11.222,13           | 0,40                         | 6,15                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>138.192,00</b> | <b>382.347,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>30.340,00</b>    | <b>553,12</b> | <b>11.222,13</b>    | <b>0,40</b>                  | <b>6,15</b>                    |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.086.643,00        | 3.006.499,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2.380.000,00        | 0,00        | 53.300,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.086.643,00</b> | <b>3.006.499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.300,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 433,00              | 433,00              | 0,00        | 433,00              | 0,00        | 433,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.086.643,00        | 3.006.499,00        | 0,00        | 2.380.000,00        | 0,00        | 53.300,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.086.643,00</b> | <b>3.006.499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.380.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.300,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 144.098,00        | 398.687,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 156.000,00        | 186.000,00          | 28.437,28        | 28.437,28           |                              | 18,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>144.098,00</b> | <b>398.687,00</b>   | <b>156.000,00</b> | <b>186.000,00</b>   | <b>28.437,28</b> | <b>28.437,28</b>    | <b>19,73</b>                 | <b>18,23</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 591,00            | 591,00              | 591,00            | 591,00              | 591,00           | 591,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 144.098,00        | 398.687,00          | 156.000,00        | 186.000,00          | 28.437,28        | 28.437,28           | 19,73                        | 18,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>144.098,00</b> | <b>398.687,00</b>   | <b>156.000,00</b> | <b>186.000,00</b>   | <b>28.437,28</b> | <b>28.437,28</b>    | <b>19,73</b>                 | <b>18,23</b>                   |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 19.515.139,00        | 61.722.130,00          | 10.385.415,00        | 51.622.301,00          | 10.067.816,26        | 49.356.815,75          | 51,59                              | 96,94                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.434.148,00         | 6.839.728,00           | 104.208,36           | 7.604.183,36           | 0,00                 | 3.448.723,51           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>21.949.287,00</b> | <b>68.561.858,00</b>   | <b>10.489.623,36</b> | <b>59.226.484,36</b>   | <b>10.067.816,26</b> | <b>52.805.539,26</b>   | <b>45,87</b>                       | <b>95,98</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 139,00               | 139,00                 | 173,00               | 173,00                 | 173,00               | 359,00                 | 124,46                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 21.949.287,00        | 68.561.858,00          | 10.489.623,36        | 59.214.484,36          | 10.067.816,26        | 52.805.539,26          | 45,87                              | 95,98                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 12.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>21.949.287,00</b> | <b>68.561.858,00</b>   | <b>10.489.623,36</b> | <b>59.226.484,36</b>   | <b>10.067.816,26</b> | <b>52.805.539,26</b>   | <b>45,87</b>                       | <b>95,98</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.296.926,00        | 30.112.990,00          | 13.437.669,00        | 47.102.614,00          | 13.288.989,70        | 46.234.208,34          | 160,17                             | 98,89                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 60.000,00            | 720.837,00             | 52.885,18            | 304.022,18             |                                    | 88,14                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.296.926,00</b> | <b>30.112.990,00</b>   | <b>13.497.669,00</b> | <b>47.823.451,00</b>   | <b>13.341.874,88</b> | <b>46.538.230,52</b>   | <b>160,81</b>                      | <b>98,85</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 149,00       | 149,00                 | 281,00        | 281,00                 | 281,00        | 281,00                 | 188,59                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 8.296.926,00 | 30.112.990,00          | 13.497.669,00 | 47.811.451,00          | 13.341.874,88 | 46.526.230,52          | 160,81                             | 98,85                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 12.000,00              | 0,00          | 12.000,00              |                                    |                                      |     |



|                |            |              |               |               |               |               |               |        |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 8.296.926,00 | 30.112.990,00 | 13.497.669,00 | 47.823.451,00 | 13.341.874,88 | 46.538.230,52 | 160,81 | 98,85 |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 577.060,00        | 1.627.571,00        | 409.886,00        | 1.293.058,00        | 409.883,65        | 1.249.888,97        | 71,03                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>577.060,00</b> | <b>1.627.571,00</b> | <b>409.886,00</b> | <b>1.293.058,00</b> | <b>409.883,65</b> | <b>1.249.888,97</b> | <b>71,03</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 14,00             | 14,00               | 14,00             | 14,00               | 15,00             | 15,00               | 107,14                       | 107,14                         |     |
|                                   | Financeiro        | 577.060,00        | 1.627.571,00        | 409.886,00        | 1.293.058,00        | 409.883,65        | 1.249.888,97        | 71,03                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>577.060,00</b> | <b>1.627.571,00</b> | <b>409.886,00</b> | <b>1.293.058,00</b> | <b>409.883,65</b> | <b>1.249.888,97</b> | <b>71,03</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.169.216,00        | 3.326.006,00        | 2.606.361,00        | 6.210.851,00        | 2.570.233,08        | 6.103.781,69        | 219,83                       | 98,61                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.169.216,00</b> | <b>3.326.006,00</b> | <b>2.606.361,00</b> | <b>6.210.851,00</b> | <b>2.570.233,08</b> | <b>6.103.781,69</b> | <b>219,83</b>                | <b>98,61</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 126,00              | 126,00              | 126,00              | 126,00              | 178,00              | 178,00              | 141,27                       | 141,27                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.169.216,00        | 3.326.006,00        | 2.606.361,00        | 6.210.851,00        | 2.570.233,08        | 6.103.781,69        | 219,83                       | 98,61                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.169.216,00</b> | <b>3.326.006,00</b> | <b>2.606.361,00</b> | <b>6.210.851,00</b> | <b>2.570.233,08</b> | <b>6.103.781,69</b> | <b>219,83</b>                | <b>98,61</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.019.549,00        | 5.711.825,00           | 3.391.203,00        | 9.013.965,00           | 3.365.852,70        | 8.908.665,44           | 166,66                             | 99,25                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.019.549,00</b> | <b>5.711.825,00</b>    | <b>3.391.203,00</b> | <b>9.013.965,00</b>    | <b>3.365.852,70</b> | <b>8.908.665,44</b>    | <b>166,66</b>                      | <b>99,25</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 156,00              | 156,00                 | 156,00              | 156,00                 | 300,00              | 300,00                 | 192,31                             | 192,31                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.019.549,00        | 5.711.825,00           | 3.391.203,00        | 9.013.965,00           | 3.365.852,70        | 8.908.665,44           | 166,66                             | 99,25                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.019.549,00</b> | <b>5.711.825,00</b>    | <b>3.391.203,00</b> | <b>9.013.965,00</b>    | <b>3.365.852,70</b> | <b>8.908.665,44</b>    | <b>166,66</b>                      | <b>99,25</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 31.240.116,00        | 88.247.106,00          | 24.491.738,00        | 80.998.311,00          | 24.445.032,44        | 80.372.285,87          | 78,25                              | 99,81                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>31.240.116,00</b> | <b>88.247.106,00</b>   | <b>24.491.738,00</b> | <b>80.998.311,00</b>   | <b>24.445.032,44</b> | <b>80.372.285,87</b>   | <b>78,25</b>                       | <b>99,81</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.630,00             | 1.630,00               | 1.630,00             | 1.630,00               | 2.365,00             | 2.365,00               | 145,09                             | 145,09                               |     |
|                                   | Financeiro        | 31.240.116,00        | 88.247.106,00          | 24.491.738,00        | 80.998.311,00          | 24.445.032,44        | 80.372.285,87          | 78,25                              | 99,81                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>31.240.116,00</b> | <b>88.247.106,00</b>   | <b>24.491.738,00</b> | <b>80.998.311,00</b>   | <b>24.445.032,44</b> | <b>80.372.285,87</b>   | <b>78,25</b>                       | <b>99,81</b>                         |     |

**Ação:** 4656 **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO 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 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 65.710.259,00        | 185.327.106,00        | 18.532.091,00        | 101.451.365,00        | 18.466.197,37        | 100.066.741,85        | 28,10                        | 99,64                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>65.710.259,00</b> | <b>185.327.106,00</b> | <b>18.532.091,00</b> | <b>101.451.365,00</b> | <b>18.466.197,37</b> | <b>100.066.741,85</b> | <b>28,10</b>                 | <b>99,64</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.416,00             | 1.416,00              | 1.416,00             | 1.416,00              | 1.646,00             | 1.912,00              | 116,24                       | 116,24                         |     |
|                                   | Financeiro        | 65.710.259,00        | 185.327.106,00        | 18.532.091,00        | 101.451.365,00        | 18.466.197,37        | 100.066.741,85        | 28,10                        | 99,64                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>65.710.259,00</b> | <b>185.327.106,00</b> | <b>18.532.091,00</b> | <b>101.451.365,00</b> | <b>18.466.197,37</b> | <b>100.066.741,85</b> | <b>28,10</b>                 | <b>99,64</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.645.118,00        | 18.750.764,00        | 9.836.344,00        | 25.714.064,00        | 9.771.445,70        | 25.357.700,41        | 147,05                       | 99,34                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.645.118,00</b> | <b>18.750.764,00</b> | <b>9.836.344,00</b> | <b>25.714.064,00</b> | <b>9.771.445,70</b> | <b>25.357.700,41</b> | <b>147,05</b>                | <b>99,34</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 492,00              | 492,00               | 492,00              | 492,00               | 732,00              | 1.436,00             | 148,78                       | 148,78                         |     |
|                                   | Financeiro        | 6.645.118,00        | 18.750.764,00        | 9.836.344,00        | 25.714.064,00        | 9.771.445,70        | 25.357.700,41        | 147,05                       | 99,34                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.645.118,00</b> | <b>18.750.764,00</b> | <b>9.836.344,00</b> | <b>25.714.064,00</b> | <b>9.771.445,70</b> | <b>25.357.700,41</b> | <b>147,05</b>                | <b>99,34</b>                   |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 10.547.042,00        | 29.761.740,00        | 11.936.480,00        | 36.404.786,00        | 11.811.461,63        | 35.987.365,92        | 111,99        | 98,95        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>10.547.042,00</b> | <b>29.761.740,00</b> | <b>11.936.480,00</b> | <b>36.404.786,00</b> | <b>11.811.461,63</b> | <b>35.987.365,92</b> | <b>111,99</b> | <b>98,95</b> |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 944,00               | 944,00                 | 944,00               | 944,00                 | 944,00               | 2.528,00               | 100,00                             | 100,00                               |
|                       | Financeiro        | 10.547.042,00        | 29.761.740,00          | 11.936.480,00        | 36.404.786,00          | 11.811.461,63        | 35.987.365,92          | 111,99                             | 98,95                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>10.547.042,00</b> | <b>29.761.740,00</b>   | <b>11.936.480,00</b> | <b>36.404.786,00</b>   | <b>11.811.461,63</b> | <b>35.987.365,92</b>   | <b>111,99</b>                      | <b>98,95</b>                         |

**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 2010**

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 16.033.371,00        | 45.250.228,00          | 25.355.725,00        | 80.838.416,00          | 25.218.150,66        | 80.334.282,07          | 157,29                             | 99,46                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>16.033.371,00</b> | <b>45.250.228,00</b>   | <b>25.355.725,00</b> | <b>80.838.416,00</b>   | <b>25.218.150,66</b> | <b>80.334.282,07</b>   | <b>157,29</b>                      | <b>99,46</b>                         |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1.070,00             | 1.070,00               | 1.070,00             | 1.070,00               | 1.046,00             | 1.666,00               | 97,76                              | 97,76                                |
|                       | Financeiro        | 16.033.371,00        | 45.250.228,00          | 25.355.725,00        | 80.838.416,00          | 25.218.150,66        | 80.334.282,07          | 157,29                             | 99,46                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>16.033.371,00</b> | <b>45.250.228,00</b>   | <b>25.355.725,00</b> | <b>80.838.416,00</b>   | <b>25.218.150,66</b> | <b>80.334.282,07</b>   | <b>157,29</b>                      | <b>99,46</b>                         |

**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 2010**

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 184.929.888,00        | 521.760.368,00         | 309.899.586,00        | 778.140.437,00         | 308.282.997,52        | 766.079.011,49         | 166,70                             | 99,48                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>184.929.888,00</b> | <b>521.760.368,00</b>  | <b>309.899.586,00</b> | <b>778.140.437,00</b>  | <b>308.282.997,52</b> | <b>766.079.011,49</b>  | <b>166,70</b>                      | <b>99,48</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10.249,00             | 10.249,00             | 10.249,00             | 10.249,00             | 10.391,00             | 16.705,00             | 101,39                       | 101,39                         |
|                                   | Financeiro        | 184.929.888,00        | 521.760.368,00        | 309.899.586,00        | 778.140.437,00        | 308.282.997,52        | 766.079.011,49        | 166,70                       | 99,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>184.929.888,00</b> | <b>521.760.368,00</b> | <b>309.899.586,00</b> | <b>778.140.437,00</b> | <b>308.282.997,52</b> | <b>766.079.011,49</b> | <b>166,70</b>                | <b>99,48</b>                   |

**Ação: 4663 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** GARANTIR 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 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 91.653.451,00        | 258.568.789,00        | 193.572.151,00        | 466.073.258,00        | 192.430.401,71        | 462.459.368,86        | 209,95                       | 99,41                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>91.653.451,00</b> | <b>258.568.789,00</b> | <b>193.572.151,00</b> | <b>466.073.258,00</b> | <b>192.430.401,71</b> | <b>462.459.368,86</b> | <b>209,95</b>                | <b>99,41</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.650,00             | 5.650,00              | 5.650,00              | 5.650,00              | 7.418,00              | 12.353,00             | 131,29                       | 131,29                         |
|                                   | Financeiro        | 91.653.451,00        | 258.568.789,00        | 193.572.151,00        | 466.073.258,00        | 192.430.401,71        | 462.459.368,86        | 209,95                       | 99,41                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>91.653.451,00</b> | <b>258.568.789,00</b> | <b>193.572.151,00</b> | <b>466.073.258,00</b> | <b>192.430.401,71</b> | <b>462.459.368,86</b> | <b>209,95</b>                | <b>99,41</b>                   |

**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 2010 |                   |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO        |                      | REALIZADO         |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 22.760.681,00        | 74.728.150,00        | 193.000,00        | 36.726.253,00        | 186.088,29        | 36.395.222,90        | 0,82                         | 96,42                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>22.760.681,00</b> | <b>74.728.150,00</b> | <b>193.000,00</b> | <b>36.726.253,00</b> | <b>186.088,29</b> | <b>36.395.222,90</b> | <b>0,82</b>                  | <b>96,42</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                      |                      |                   |                      |                   |                      |             |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 372,00               | 372,00               | 372,00            | 372,00               | 379,00            | 380,00               | 101,88      | 101,88       |
|                       | Financeiro        | 22.760.681,00        | 74.728.150,00        | 193.000,00        | 36.726.253,00        | 186.088,29        | 36.395.222,90        | 0,82        | 96,42        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>22.760.681,00</b> | <b>74.728.150,00</b> | <b>193.000,00</b> | <b>36.726.253,00</b> | <b>186.088,29</b> | <b>36.395.222,90</b> | <b>0,82</b> | <b>96,42</b> |

**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 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 28.184.953,00        | 76.734.553,00         | 37.584.324,00        | 95.496.375,00         | 37.499.234,75        | 94.823.228,90         | 133,05                       | 99,77                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 9.810.000,00         | 38.810.000,00         | 8.110.875,00         | 31.908.282,00         | 8.056.866,37         | 31.620.490,80         | 82,13                        | 99,33                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>37.994.953,00</b> | <b>115.544.553,00</b> | <b>45.695.199,00</b> | <b>127.404.657,00</b> | <b>45.556.101,12</b> | <b>126.443.719,70</b> | <b>119,90</b>                | <b>99,70</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 2.509,00             | 2.509,00              | 2.509,00             | 2.509,00              | 2.509,00             | 3.030,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.016.000,00         | 6.048.000,00          | 2.080.631,00         | 5.682.234,00          | 1.941.619,01         | 5.091.241,69          | 96,31                        | 93,32                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 6.124,00             | 6.124,00              | 6.124,00             | 6.124,00              | 6.124,00             | 6.281,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.557.350,00         | 14.172.050,00         | 4.911.985,48         | 14.818.938,48         | 4.911.985,15         | 14.606.458,48         | 107,78                       | 100,00                         |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 4.079,00             | 4.079,00              | 4.079,00             | 4.079,00              | 4.079,00             | 4.766,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.995.000,00         | 5.985.000,00          | 2.185.573,74         | 5.308.028,74          | 2.185.573,61         | 5.227.520,54          | 109,55                       | 100,00                         |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 5.948,00             | 5.948,00              | 5.948,00             | 5.948,00              | 5.948,00             | 7.507,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.542.300,00         | 11.536.500,00         | 5.309.500,74         | 15.088.543,74         | 5.309.500,33         | 15.088.539,63         | 149,89                       | 100,00                         |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 6.736,00             | 6.736,00              | 6.736,00             | 6.736,00              | 6.736,00             | 6.736,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 5.273.853,00         | 14.731.653,00         | 5.124.751,18         | 13.809.698,18         | 5.124.750,53         | 13.809.692,61         | 97,17                        | 100,00                         |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 3.999,00             | 3.999,00              | 3.999,00             | 3.999,00              | 3.999,00             | 4.477,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.250.800,00         | 7.752.400,00          | 3.485.171,01         | 9.171.839,01          | 3.485.170,20         | 9.171.836,49          | 154,84                       | 100,00                         |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1.308,00             | 1.308,00              | 1.308,00             | 1.308,00              | 1.308,00             | 1.329,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.566.600,00         | 4.699.800,00          | 1.453.278,27         | 4.393.928,27          | 1.453.278,27         | 4.393.927,26          | 92,77                        | 100,00                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 3.308,00             | 3.308,00              | 3.308,00             | 3.308,00              | 3.308,00             | 4.162,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.922.150,00         | 7.766.450,00          | 3.254.225,00         | 9.209.425,00          | 3.254.224,09         | 9.209.422,63          | 111,36                       | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 4.149,00             | 4.149,00              | 4.149,00             | 4.149,00              | 4.149,00             | 4.500,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.629.850,00         | 8.889.550,00          | 3.814.689,19         | 11.404.451,19         | 3.814.636,66         | 11.404.381,95         | 145,05                       | 100,00                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 3.624,00             | 3.624,00              | 3.624,00             | 3.624,00              | 3.624,00             | 3.693,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.138.450,00         | 8.415.350,00          | 2.987.052,50         | 8.389.297,50          | 2.987.024,50         | 8.313.106,84          | 95,18                        | 100,00                         |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 6.878,00             | 6.878,00              | 6.878,00             | 6.878,00              | 6.878,00             | 7.606,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.176.400,00         | 10.529.200,00         | 5.267.550,33         | 13.764.014,33         | 5.267.548,61         | 13.763.628,78         | 165,83                       | 100,00                         |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 6.816,00             | 6.816,00              | 6.816,00             | 6.816,00              | 6.816,00             | 6.816,00              | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.926.200,00         | 15.018.600,00         | 5.820.790,56         | 16.364.258,56         | 5.820.790,16         | 16.363.962,80         | 118,16                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>37.994.953,00</b> | <b>115.544.553,00</b> | <b>45.695.199,00</b> | <b>127.404.657,00</b> | <b>45.556.101,12</b> | <b>126.443.719,70</b> | <b>119,90</b>                | <b>99,70</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 59.584.131,00        | 109.382.591,00        | 56.660.569,65        | 104.553.681,95        |                              | 95,09                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.584.131,00</b> | <b>109.382.591,00</b> | <b>56.660.569,65</b> | <b>104.553.681,95</b> |                              | <b>95,09</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 220,00               | 220,00                | 250,00               | 250,00                |                              | 113,64                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 59.584.131,00        | 109.382.591,00        | 56.660.569,65        | 104.553.681,95        |                              | 95,09                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.584.131,00</b> | <b>109.382.591,00</b> | <b>56.660.569,65</b> | <b>104.553.681,95</b> |                              | <b>95,09</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 47.155.588,00        | 89.412.699,00        | 45.044.091,80        | 86.577.760,93        |                              | 95,52                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.155.588,00</b> | <b>89.412.699,00</b> | <b>45.044.091,80</b> | <b>86.577.760,93</b> |                              | <b>95,52</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 271,00               | 271,00               | 271,00               | 271,00               |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 47.155.588,00        | 89.412.699,00        | 45.044.091,80        | 86.577.760,93        |                              | 95,52                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.155.588,00</b> | <b>89.412.699,00</b> | <b>45.044.091,80</b> | <b>86.577.760,93</b> |                              | <b>95,52</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                     |                |                     |                |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 549.083.096,00 | 1.607.042.273,00    | 826.339.023,36 | 2.163.835.350,36    | 807.114.835,42 | 2.104.319.001,26    | 146,99                       | 97,67                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 549.083.096,00 | 1.607.042.273,00    | 826.339.023,36 | 2.163.835.350,36    | 807.114.835,42 | 2.104.319.001,26    | 146,99                       | 97,67                          |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 345.283,00        | 966.983,00          | 407.329,00        | 1.582.791,00        | 366.564,16        | 1.338.909,83        | 106,16                       | 89,99                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 123.000,00        | 2.289.735,00        | 460,00            | 1.624.581,63        | 0,23                         | 0,37                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>545.283,00</b> | <b>1.566.983,00</b> | <b>530.329,00</b> | <b>3.872.526,00</b> | <b>367.024,16</b> | <b>2.963.491,46</b> | <b>67,31</b>                 | <b>69,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 591,00            | 591,00              | 591,00            | 591,00              | 591,00            | 591,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 545.283,00        | 1.566.983,00        | 530.329,00        | 3.862.526,00        | 367.024,16        | 2.963.491,46        | 67,31                        | 69,21                          |
| 09 - NOROESTE I                   | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>545.283,00</b> | <b>1.566.983,00</b> | <b>530.329,00</b> | <b>3.872.526,00</b> | <b>367.024,16</b> | <b>2.963.491,46</b> | <b>67,31</b>                 | <b>69,21</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 405.340,00        | 1.133.380,00        | 424.833,00        | 587.477,00          | 393.837,87        | 505.558,43          | 97,16                        | 92,70                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 531.100,00        | 2.080.103,00        | 464.343,56        | 917.258,32          | 232,17                       | 87,43                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>605.340,00</b> | <b>1.733.380,00</b> | <b>955.933,00</b> | <b>2.667.580,00</b> | <b>858.181,43</b> | <b>1.422.816,75</b> | <b>141,77</b>                | <b>89,77</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.900,00          | 3.900,00            | 5.230,00          | 5.230,00            | 2.000,00          | 3.000,00            | 51,28                        | 38,24                          |
|                                   | Financeiro        | 605.340,00        | 1.733.380,00        | 955.933,00        | 2.627.580,00        | 858.181,43        | 1.422.816,75        | 141,77                       | 89,77                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>605.340,00</b> | <b>1.733.380,00</b> | <b>955.933,00</b> | <b>2.667.580,00</b> | <b>858.181,43</b> | <b>1.422.816,75</b> | <b>141,77</b>                | <b>89,77</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 59.056,00         | 163.396,00          | 171.774,00          | 222.699,00          | 171.773,44        | 222.498,32          | 290,87                       | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00         | 150.000,00          | 1.993.976,00        | 4.012.976,00        | 62.488,62         | 62.488,62           | 124,98                       | 3,13                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>109.056,00</b> | <b>313.396,00</b>   | <b>2.165.750,00</b> | <b>4.235.675,00</b> | <b>234.262,06</b> | <b>284.986,94</b>   | <b>214,81</b>                | <b>10,82</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 575,00            | 575,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00            | 600,00              | 104,35                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 109.056,00        | 313.396,00          | 2.165.750,00        | 4.235.675,00        | 234.262,06        | 284.986,94          | 214,81                       | 10,82                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>109.056,00</b> | <b>313.396,00</b>   | <b>2.165.750,00</b> | <b>4.235.675,00</b> | <b>234.262,06</b> | <b>284.986,94</b>   | <b>214,81</b>                | <b>10,82</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 383.472,00        | 1.084.304,00           | 21.730,00        | 571.420,00             | 21.730,00        | 571.419,67             | 5,67                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>383.472,00</b> | <b>1.084.304,00</b>    | <b>21.730,00</b> | <b>571.420,00</b>      | <b>21.730,00</b> | <b>571.419,67</b>      | <b>5,67</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 122.066,00        | 122.066,00             | 122.066,00       | 122.066,00             | 574,00           | 122.066,00             | 0,47                               | 0,47                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 383.472,00        | 1.084.304,00           | 21.730,00        | 571.420,00             | 21.730,00        | 571.419,67             | 5,67                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>383.472,00</b> | <b>1.084.304,00</b>    | <b>21.730,00</b> | <b>571.420,00</b>      | <b>21.730,00</b> | <b>571.419,67</b>      | <b>5,67</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

**Ação: 4676 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA**

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS NAS ESCOLAS QUE PROMOVAM A SAÚDE, O AUTOCUIDADO 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 500.000,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 591,00            | 591,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 500.000,00        | 500.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FORNE:                       | Financeiro  | 1.643.151,00 | 4.698.063,00           | 4.173.742,00 | 11.847.201,00          | 1.481.197,65 | 5.242.714,82           | 90,14                              | 35,49                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.643.151,00 | 4.698.063,00           | 4.173.742,00 | 11.847.201,00          | 1.481.197,65 | 5.242.714,82           | 90,14                              | 35,49                                |     |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.500.000,00        | 10.500.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>10.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        | 10.500.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>10.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 127.051.382,00        | 322.719.656,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>127.051.382,00</b> | <b>322.719.656,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00         | 100,00              | 100,00     | 100,00              | 100,00    | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 127.051.382,00 | 322.719.656,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |                |                |      |      |      |      |  |  |
|----------------|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 127.051.382,00 | 322.719.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|

**Ação: 1651 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E DO MAGISTÉRIO DA SEDU**

**Finalidade:** ESTABELECEER 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 118.113,00        | 326.793,00          | 113.107,00        | 113.107,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>118.113,00</b> | <b>326.793,00</b>   | <b>313.107,00</b> | <b>313.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 27.000,00         | 27.000,00           | 300,00            | 27.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 118.113,00        | 326.793,00          | 313.107,00        | 313.107,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>118.113,00</b> | <b>326.793,00</b>   | <b>313.107,00</b> | <b>313.107,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 236.227,00        | 653.587,00          | 350,00            | 915.521,00          | 349,60            | 915.520,12          | 0,15                         | 99,89                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 363.800,00        | 363.800,00          | 187.915,00        | 187.915,00          |                              | 51,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>236.227,00</b> | <b>653.587,00</b>   | <b>364.150,00</b> | <b>1.279.321,00</b> | <b>188.264,60</b> | <b>1.103.435,12</b> | <b>79,70</b>                 | <b>51,70</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.200,00   | 2.000,00            | 490,00     | 2.000,00            | 24,50                        | 40,83                          |
|                                   | Financeiro | 236.227,00 | 653.587,00          | 364.150,00 | 1.279.321,00        | 188.264,60 | 1.103.435,12        | 79,70                        | 51,70                          |

|                |            |            |            |            |              |            |              |       |       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 236.227,00 | 653.587,00 | 364.150,00 | 1.279.321,00 | 188.264,60 | 1.103.435,12 | 79,70 | 51,70 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|

**Ação: 4677 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU E SRE'S**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 919,00     | 919,00              | 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: 4678 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1.070,00   | 1.070,00            | 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: 4679 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL  
**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 156,00     | 156,00                 | 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: 4680 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 1.436,00   | 1.436,00               | 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: 4681 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO







**Ação: 6651 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 10.249,00  | 10.249,00           | 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 2010 |             |                |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 130.905.722,00 | 334.200.036,00      | 677.257,00 | 1.592.428,00        | 188.264,60 | 1.103.435,12        | 0,14                         | 27,80                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 130.905.722,00 | 334.200.036,00      | 677.257,00 | 1.592.428,00        | 188.264,60 | 1.103.435,12        | 0,14                         | 27,80                          |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 2.490.567,00 | 7.333.967,00        | 900.000,00   | 5.618.337,00        | 758.477,66   | 4.110.734,83        | 30,45                        | 84,28                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 1.150.000,00 | 1.150.000,00        | 1.012.502,05 | 1.012.502,05        |                              | 88,04                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 2.490.567,00 | 7.333.967,00        | 2.050.000,00 | 6.768.337,00        | 1.770.979,71 | 5.123.236,88        | 71,11                        | 86,39                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 3,00                | 2,00                | 3,00                | 1,00                | 4,00                | 100,00                       | 50,00                          |
|                                   | Financeiro        | 1.890.567,00        | 5.933.967,00        | 2.050.000,00        | 6.768.337,00        | 1.770.979,71        | 5.123.236,88        | 93,67                        | 86,39                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | 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                |                              |                                |
| 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                | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 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        | 200.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 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                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.490.567,00</b> | <b>7.333.967,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>6.768.337,00</b> | <b>1.770.979,71</b> | <b>5.123.236,88</b> | <b>71,11</b>                 | <b>86,39</b>                   |

**Ação: 1663 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEDU E SRE'S - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR PROJETOS PARA MODERNIZAR A ATUAL ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDU E SRE'S, AGREGANDO QUALIDADE, EFICIÊNCIA E CELERIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES FINIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE REESTRUTURADA E MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.802.476,00        | 7.711.159,00        | 5.640.415,31        | 7.532.481,08        |                              | 97,21                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.802.476,00</b> | <b>7.711.159,00</b> | <b>5.640.415,31</b> | <b>7.532.481,08</b> |                              | <b>97,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |              |              |              |              |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 12,00        | 12,00        | 12,00        | 12,00        |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.802.476,00 | 7.711.159,00 | 5.640.415,31 | 7.532.481,08 |  | 97,21  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.802.476,00 | 7.711.159,00 | 5.640.415,31 | 7.532.481,08 |  | 97,21  |

**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 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.071.123,00 | 4.212.243,00           | 1.856.613,08 | 3.996.769,44           |                                    | 89,64                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.071.123,00 | 4.212.243,00           | 1.856.613,08 | 3.996.769,44           |                                    | 89,64                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 12,00        | 12,00                  | 12,00        | 12,00                  |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.071.123,00 | 4.212.243,00           | 1.856.613,08 | 3.996.769,44           |                                    | 89,64                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.071.123,00 | 4.212.243,00           | 1.856.613,08 | 3.996.769,44           |                                    | 89,64                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b> FONTE:</b>               | Financeiro  | 2.490.567,00 | 7.333.967,00           | 9.923.599,00 | 18.691.739,00          | 9.268.008,10 | 16.652.487,40          | 372,12                             | 93,39                                |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | Financeiro  | 2.490.567,00 | 7.333.967,00           | 9.923.599,00 | 18.691.739,00          | 9.268.008,10 | 16.652.487,40          | 372,12                             | 93,39                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 340.907,00        | 960.707,00          | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>340.907,00</b> | <b>960.707,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 34,00             | 34,00               | 0,00        | 34,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 340.907,00        | 960.707,00          | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>340.907,00</b> | <b>960.707,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 340.907,00 | 960.707,00          | 0,00       | 25.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 340.907,00 | 960.707,00          | 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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 118.113,00        | 326.793,00          | 2.829.964,00        | 2.874.204,00        | 2.776.843,34        | 2.821.083,34        | 2.351,01                     | 98,12                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>118.113,00</b> | <b>326.793,00</b>   | <b>2.829.964,00</b> | <b>2.874.204,00</b> | <b>2.776.843,34</b> | <b>2.821.083,34</b> | <b>2.351,01</b>              | <b>98,12</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 1,00         | 3,00                | 2,00         | 3,00                | 200,00                       | 200,00                         |
|                                   | Financeiro | 118.113,00 | 326.793,00          | 2.829.964,00 | 2.874.204,00        | 2.776.843,34 | 2.821.083,34        | 2.351,01                     | 98,12                          |

|                |            |            |            |              |              |              |              |          |       |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 118.113,00 | 326.793,00 | 2.829.964,00 | 2.874.204,00 | 2.776.843,34 | 2.821.083,34 | 2.351,01 | 98,12 |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 472.454,00 | 1.307.174,00        | 188.292,00 | 1.287.680,00        | 186.192,00 | 1.285.578,47        | 39,41                        | 98,88                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 472.454,00 | 1.307.174,00        | 188.292,00 | 1.287.680,00        | 186.192,00 | 1.285.578,47        | 39,41                        | 98,88                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 6,00       | 18,00               | 3,00       | 15,00               | 6,00       | 12,00               | 100,00                       | 200,00                         |
|                                   | Financeiro | 472.454,00 | 1.307.174,00        | 188.292,00 | 1.287.680,00        | 186.192,00 | 1.285.578,47        | 39,41                        | 98,88                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 472.454,00 | 1.307.174,00        | 188.292,00 | 1.287.680,00        | 186.192,00 | 1.285.578,47        | 39,41                        | 98,88                          |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 944.907,00 | 2.614.347,00        | 0,00         | 484.866,00          | 0,00         | 339.953,08          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 6.150.000,00 | 13.682.394,00       | 5.621.495,12 | 11.136.329,02       |                              | 91,41                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 944.907,00 | 2.614.347,00        | 6.150.000,00 | 14.167.260,00       | 5.621.495,12 | 11.476.282,10       | 594,93                       | 91,41                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1.177,00   | 1.177,00            | 3.100,00     | 3.100,00            | 1.702,00     | 1.702,00            | 144,60                       | 54,90                          |
|                                   | Financeiro | 944.907,00 | 2.614.347,00        | 6.150.000,00 | 14.167.260,00       | 5.621.495,12 | 11.476.282,10       | 594,93                       | 91,41                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 944.907,00 | 2.614.347,00        | 6.150.000,00 | 14.167.260,00       | 5.621.495,12 | 11.476.282,10       | 594,93                       | 91,41                          |

**Ação: 2663 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHEM TRAGAM 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.724.536,00        | 13.071.736,00        | 2.475.000,00        | 11.030.427,00        | 2.331.405,48        | 10.686.318,13        | 49,35                        | 94,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.724.536,00</b> | <b>13.071.736,00</b> | <b>2.475.000,00</b> | <b>11.030.427,00</b> | <b>2.331.405,48</b> | <b>10.686.318,13</b> | <b>49,35</b>                 | <b>94,20</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00               | 60,00                | 10,00               | 50,00                | 11,00               | 89,00                | 55,00                        | 110,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.724.536,00        | 13.071.736,00        | 2.475.000,00        | 11.030.427,00        | 2.331.405,48        | 10.686.318,13        | 49,35                        | 94,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.724.536,00</b> | <b>13.071.736,00</b> | <b>2.475.000,00</b> | <b>11.030.427,00</b> | <b>2.331.405,48</b> | <b>10.686.318,13</b> | <b>49,35</b>                 | <b>94,20</b>                   |     |

**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 COMBATE 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.644.976,00        | 26.504.736,00        | 5.174.014,00        | 37.232.416,00        | 3.936.734,51        | 20.237.563,88        | 40,82                        | 76,09                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 3.000.000,00        | 15.321.060,00        | 2.999.747,95        | 13.592.962,12        |                              | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.644.976,00</b> | <b>26.504.736,00</b> | <b>8.174.014,00</b> | <b>52.553.476,00</b> | <b>6.936.482,46</b> | <b>33.830.526,00</b> | <b>71,92</b>                 | <b>84,86</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 846.510,00          | 0,00         | 647.833,59          |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 7,00         | 7,00                | 7,00         | 7,00                | 1,00         | 2,00                | 14,29                        | 14,29                          |     |
|                                   | Financeiro | 1.361.420,00 | 3.822.840,00        | 2.931.026,00 | 13.410.174,35       | 2.930.967,98 | 6.251.315,70        | 215,29                       | 100,00                         |     |
| 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 | 3.900.000,00        | 188.344,46   | 4.956.663,72        | 158.343,74   | 1.836.765,19        | 12,18                        | 84,07                          |     |

|                              |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |              |              |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico            | 6,00                | 6,00                 | 6,00                | 6,00                 | 2,00                | 2,00                 | 33,33        | 33,33        |
|                              | Financeiro        | 600.000,00          | 1.800.000,00         | 889.738,00          | 5.522.620,22         | 654.737,07          | 4.643.628,93         | 109,12       | 73,59        |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | Físico            | 6,00                | 6,00                 | 6,00                | 6,00                 | 1,00                | 3,00                 | 16,67        | 16,67        |
|                              | Financeiro        | 550.000,00          | 1.450.000,00         | 851.859,00          | 3.514.463,19         | 756.193,26          | 2.733.796,63         | 137,49       | 88,77        |
| 05 - CENTRAL SERRANA         | Físico            | 7,00                | 7,00                 | 7,00                | 7,00                 | 2,00                | 3,00                 | 28,57        | 28,57        |
|                              | Financeiro        | 584.386,00          | 1.484.386,00         | 758.190,00          | 3.600.191,39         | 593.000,00          | 3.430.043,74         | 101,47       | 78,21        |
| 06 - LITORAL NORTE           | Físico            | 4,00                | 4,00                 | 4,00                | 4,00                 | 2,00                | 4,00                 | 50,00        | 50,00        |
|                              | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00           | 171.469,00          | 2.796.255,00         | 171.468,72          | 414.406,16           | 85,73        | 100,00       |
| 07 - EXTREMO NORTE           | Físico            | 4,00                | 4,00                 | 4,00                | 4,00                 | 0,00                | 1,00                 |              |              |
|                              | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00           | 0,00                | 2.342.675,10         | 0,00                | 2.152.881,69         |              |              |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico            | 6,00                | 6,00                 | 6,00                | 6,00                 | 1,00                | 3,00                 | 16,67        | 16,67        |
|                              | Financeiro        | 300.000,00          | 900.000,00           | 199.230,00          | 3.313.015,23         | 159.229,81          | 2.441.914,61         | 53,08        | 79,92        |
| 09 - NOROESTE I              | Físico            | 5,00                | 5,00                 | 5,00                | 5,00                 | 0,00                | 1,00                 |              |              |
|                              | Financeiro        | 300.000,00          | 900.000,00           | 10.000,00           | 178.000,00           | 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          | 900.000,00           | 980.000,00          | 2.355.493,06         | 545.000,00          | 1.919.650,58         | 181,67       | 55,61        |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 11,00               | 11,00                | 11,00               | 11,00                | 1,00                | 2,00                 | 9,09         | 9,09         |
|                              | Financeiro        | 2.049.170,00        | 5.047.510,00         | 951.378,54          | 5.068.642,42         | 804.763,29          | 4.542.935,66         | 39,27        | 84,59        |
| 12 - CAPARAO                 | Físico            | 10,00               | 10,00                | 10,00               | 10,00                | 2,00                | 3,00                 | 20,00        | 20,00        |
|                              | Financeiro        | 1.900.000,00        | 5.100.000,00         | 242.779,00          | 4.648.772,32         | 162.778,59          | 2.815.353,52         | 8,57         | 67,05        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>9.644.976,00</b> | <b>26.504.736,00</b> | <b>8.174.014,00</b> | <b>52.553.476,00</b> | <b>6.936.482,46</b> | <b>33.830.526,00</b> | <b>71,92</b> | <b>84,86</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.657.552,00        | 7.352.852,00        | 7.763.255,00        | 13.655.094,00        | 7.763.254,35        | 13.644.742,17        | 292,12                       | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.657.552,00</b> | <b>7.352.852,00</b> | <b>7.763.255,00</b> | <b>13.655.094,00</b> | <b>7.763.254,35</b> | <b>13.644.742,17</b> | <b>292,12</b>                | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00               | 30,00               | 15,00               | 35,00                | 20,00               | 136,00               | 200,00                       | 133,33                         |
|                                   | Financeiro        | 2.657.552,00        | 7.352.852,00        | 7.763.255,00        | 13.655.094,00        | 7.763.254,35        | 13.644.742,17        | 292,12                       | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.657.552,00</b> | <b>7.352.852,00</b> | <b>7.763.255,00</b> | <b>13.655.094,00</b> | <b>7.763.254,35</b> | <b>13.644.742,17</b> | <b>292,12</b>                | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 590.567,00        | 1.633.967,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 150.482,00        | 208.482,00             | 150.482,00        | 207.858,00             |                                    | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>590.567,00</b> | <b>1.633.967,00</b>    | <b>150.482,00</b> | <b>208.482,00</b>      | <b>150.482,00</b> | <b>207.858,00</b>      | <b>25,48</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00              | 12,00                  | 3,00              | 13,00                  | 7,00              | 27,00                  | 350,00                             | 233,33                               |     |
|                                   | Financeiro        | 590.567,00        | 1.633.967,00           | 150.482,00        | 208.482,00             | 150.482,00        | 207.858,00             | 25,48                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>590.567,00</b> | <b>1.633.967,00</b>    | <b>150.482,00</b> | <b>208.482,00</b>      | <b>150.482,00</b> | <b>207.858,00</b>      | <b>25,48</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 421.310,00        | 1.169.169,00           | 401.545,00        | 1.138.873,00           | 322.772,73        | 901.366,76             | 76,61                              | 80,38                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>421.310,00</b> | <b>1.169.169,00</b>    | <b>401.545,00</b> | <b>1.138.873,00</b>    | <b>322.772,73</b> | <b>901.366,76</b>      | <b>76,61</b>                       | <b>80,38</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 421.310,00        | 1.169.169,00           | 401.545,00        | 1.138.873,00           | 322.772,73        | 901.366,76             | 76,61                              | 80,38                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>421.310,00</b> | <b>1.169.169,00</b>    | <b>401.545,00</b> | <b>1.138.873,00</b>    | <b>322.772,73</b> | <b>901.366,76</b>      | <b>76,61</b>                       | <b>80,38</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 177.170,00        | 490.190,00             | 0,00              | 16.121,00              | 0,00            | 16.120,91              |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 158.320,00        | 158.320,00             | 1.568,25        | 1.568,25               |                                    | 0,99                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>177.170,00</b> | <b>490.190,00</b>      | <b>158.320,00</b> | <b>174.441,00</b>      | <b>1.568,25</b> | <b>17.689,16</b>       | <b>0,89</b>                        | <b>0,99</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 7,00              | 7,00                   | 0,00            | 5,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 177.170,00        | 490.190,00             | 158.320,00        | 174.441,00             | 1.568,25        | 17.689,16              | 0,89                               | 0,99                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>177.170,00</b> | <b>490.190,00</b>      | <b>158.320,00</b> | <b>174.441,00</b>      | <b>1.568,25</b> | <b>17.689,16</b>       | <b>0,89</b>                        | <b>0,99</b>                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 239.388,00        | 678.659,00             | 72.853,00         | 321.814,00             | 67.938,28         | 239.786,86             | 28,38                              | 93,25                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 120.000,00        | 360.000,00             | 465.760,00        | 940.568,20             | 372.742,42        | 558.766,62             | 310,62                             | 80,03                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>359.388,00</b> | <b>1.038.659,00</b>    | <b>538.613,00</b> | <b>1.262.382,20</b>    | <b>440.680,70</b> | <b>798.553,48</b>      | <b>122,62</b>                      | <b>81,82</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 2,00                   | 1,00              | 2,00                   | 1,00              | 17,00                  | 50,00                              | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 359.388,00        | 1.038.659,00           | 538.613,00        | 1.262.382,20           | 440.680,70        | 798.553,48             | 122,62                             | 81,82                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>359.388,00</b> | <b>1.038.659,00</b>    | <b>538.613,00</b> | <b>1.262.382,20</b>    | <b>440.680,70</b> | <b>798.553,48</b>      | <b>122,62</b>                      | <b>81,82</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 590.000,00        | 1.789.961,00        | 440.735,36        | 1.640.382,74        |                              | 74,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>590.000,00</b> | <b>1.789.961,00</b> | <b>440.735,36</b> | <b>1.640.382,74</b> |                              | <b>74,70</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 700,00              | 23,00             | 47,00               |                              | 23,00                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 590.000,00        | 1.789.961,00        | 440.735,36        | 1.640.382,74        |                              | 74,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>590.000,00</b> | <b>1.789.961,00</b> | <b>440.735,36</b> | <b>1.640.382,74</b> |                              | <b>74,70</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 20.110.973,00 | 55.509.623,00       | 29.419.485,00 | 100.142.280,20      | 26.971.911,79 | 77.310.380,35       | 134,12                       | 91,68                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 20.110.973,00 | 55.509.623,00       | 29.419.485,00 | 100.142.280,20      | 26.971.911,79 | 77.310.380,35       | 134,12                       | 91,68                          |

**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 CUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E TELEPROCESSAMENTO DENTRO DO CONTEXTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.472.453,00        | 6.307.173,00        | 4.766.097,00        | 11.715.827,00        | 4.766.097,00        | 11.469.706,43        | 192,77                       | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 1.670.000,00        | 1.670.000,00         | 1.666.605,16        | 1.666.605,16         |                              | 99,80                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.472.453,00</b> | <b>6.307.173,00</b> | <b>6.436.097,00</b> | <b>13.385.827,00</b> | <b>6.432.702,16</b> | <b>13.136.311,59</b> | <b>260,17</b>                | <b>99,95</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 603,00              | 1.809,00            | 1.416,00            | 2.622,00             | 641,00              | 12.405,00            | 106,30                       | 45,27                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.472.453,00        | 6.307.173,00        | 6.436.097,00        | 13.385.827,00        | 6.432.702,16        | 13.136.311,59        | 260,17                       | 99,95                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.472.453,00</b> | <b>6.307.173,00</b> | <b>6.436.097,00</b> | <b>13.385.827,00</b> | <b>6.432.702,16</b> | <b>13.136.311,59</b> | <b>260,17</b>                | <b>99,95</b>                   |     |

**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:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 590.567,00          | 1.633.967,00         | 1.589.322,00         | 7.789.947,00         | 1.589.321,16         | 7.696.470,93         | 269,12                       | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.000.000,00        | 9.000.000,00         | 9.633.750,00         | 11.051.857,00        | 9.075.363,79         | 9.075.363,79         | 302,51                       | 94,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.590.567,00</b> | <b>10.633.967,00</b> | <b>11.223.072,00</b> | <b>18.841.804,00</b> | <b>10.664.684,95</b> | <b>16.771.834,72</b> | <b>297,02</b>                | <b>95,02</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 603,00              | 603,00               | 420,00               | 603,00               | 603,00               | 603,00               | 100,00                       | 143,57                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.590.567,00        | 10.633.967,00        | 11.223.072,00        | 18.841.804,00        | 10.664.684,95        | 16.771.834,72        | 297,02                       | 95,02                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.590.567,00</b> | <b>10.633.967,00</b> | <b>11.223.072,00</b> | <b>18.841.804,00</b> | <b>10.664.684,95</b> | <b>16.771.834,72</b> | <b>297,02</b>                | <b>95,02</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>6.063.020,00</b> | <b>16.941.140,00</b> | <b>17.659.169,00</b> | <b>32.227.631,00</b> | <b>17.097.387,11</b> | <b>29.908.146,31</b> | <b>281,99</b>                | <b>96,82</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>6.063.020,00</b> | <b>16.941.140,00</b> | <b>17.659.169,00</b> | <b>32.227.631,00</b> | <b>17.097.387,11</b> | <b>29.908.146,31</b> | <b>281,99</b>                | <b>96,82</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 80.515,00              | 0,00        | 70.273,30              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>80.515,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>70.273,30</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 80.515,00              | 0,00        | 70.273,30              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>80.515,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>70.273,30</b>       |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.267.823,00           | 0,00        | 3.191.964,05           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.267.823,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.191.964,05</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 3.267.823,00           | 0,00        | 3.191.964,05           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3.267.823,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.191.964,05</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 20.973,00              | 0,00        | 19.434,29              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20.973,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>19.434,29</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 20.973,00              | 0,00        | 19.434,29              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20.973,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>19.434,29</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 83.384,00              | 0,00        | 34.837,94              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>83.384,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.837,94</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 83.384,00              | 0,00        | 34.837,94              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>83.384,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.837,94</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 485.436,00             | 0,00        | 485.412,46             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>485.436,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>485.412,46</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 485.436,00             | 0,00        | 485.412,46             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>485.436,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>485.412,46</b>      |                                    |                                      |

**Ação: 0658 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 403.156,00             | 0,00        | 371.205,61             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>403.156,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>371.205,61</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 403.156,00             | 0,00        | 371.205,61             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>403.156,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>371.205,61</b>      |                                    |                                      |

**Ação: 0659 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 533.716,00             | 0,00        | 491.910,58             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>533.716,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>491.910,58</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 533.716,00             | 0,00        | 491.910,58             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>533.716,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>491.910,58</b>      |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 482.579,00             | 0,00        | 481.841,63             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>482.579,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>481.841,63</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 482.579,00             | 0,00        | 481.841,63             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>482.579,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>481.841,63</b>      |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1.185.772,00           | 0,00        | 1.181.227,88           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.185.772,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.181.227,88</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1.185.772,00           | 0,00        | 1.181.227,88           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.185.772,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.181.227,88</b>    |                                    |                                      |

**Ação: 0663 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 30.506.505,00          | 0,00        | 30.190.915,43          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>30.506.505,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.190.915,43</b>   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 30.506.505,00          | 0,00        | 30.190.915,43          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>30.506.505,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.190.915,43</b>   |                                    |                                      |

**Ação: 0664 CONTRIBUCAO 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 16.149.611,00          | 0,00        | 16.141.032,69          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>16.149.611,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.141.032,69</b>   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 16.149.611,00          | 0,00        | 16.141.032,69          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>16.149.611,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.141.032,69</b>   |                                    |                                      |

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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 251.962.436,00         | 0,00        | 251.959.550,23         |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>251.962.436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>251.959.550,23</b>  |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 251.962.436,00         | 0,00        | 251.959.550,23         |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>251.962.436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>251.959.550,23</b>  |                                    |                                      |

Ação: 0666 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

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: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 83.281,00        | 83.281,00           | 83.280,52        | 83.280,52           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>83.281,00</b> | <b>83.281,00</b>    | <b>83.280,52</b> | <b>83.280,52</b>    |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 83.281,00        | 83.281,00           | 83.280,52        | 83.280,52           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>83.281,00</b> | <b>83.281,00</b>    | <b>83.280,52</b> | <b>83.280,52</b>    |                              | <b>100,00</b>                  |

**Ação: 0667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 3.905.207,00        | 3.905.207,00        | 3.897.439,22        | 3.897.439,22        |                              | 99,80                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.905.207,00</b> | <b>3.905.207,00</b> | <b>3.897.439,22</b> | <b>3.897.439,22</b> |                              | <b>99,80</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 3.905.207,00        | 3.905.207,00        | 3.897.439,22        | 3.897.439,22        |                              | 99,80                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.905.207,00</b> | <b>3.905.207,00</b> | <b>3.897.439,22</b> | <b>3.897.439,22</b> |                              | <b>99,80</b>                   |

**Ação: 0668 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |                  |                  |                  |                  |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 27.893,00        | 27.893,00        | 24.611,24        | 24.611,24        |  | 88,23        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.893,00</b> | <b>27.893,00</b> | <b>24.611,24</b> | <b>24.611,24</b> |  | <b>88,23</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 27.893,00        | 27.893,00           | 24.611,24        | 24.611,24           |                              | 88,23                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27.893,00</b> | <b>27.893,00</b>    | <b>24.611,24</b> | <b>24.611,24</b>    |                              | <b>88,23</b>                   |     |

**Ação: 0669 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 41.572,00        | 41.572,00           | 37.834,66        | 37.834,66           |                              | 91,01                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>41.572,00</b> | <b>41.572,00</b>    | <b>37.834,66</b> | <b>37.834,66</b>    |                              | <b>91,01</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00           | 100,00              | 100,00           | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 41.572,00        | 41.572,00           | 37.834,66        | 37.834,66           |                              | 91,01                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>41.572,00</b> | <b>41.572,00</b>    | <b>37.834,66</b> | <b>37.834,66</b>    |                              | <b>91,01</b>                   |     |

**Ação: 0670 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 619.766,00        | 619.766,00          | 617.766,00        | 617.766,00          |                              | 99,68                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>619.766,00</b> | <b>619.766,00</b>   | <b>617.766,00</b> | <b>617.766,00</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 619.766,00        | 619.766,00          | 617.766,00        | 617.766,00          |                              | 99,68                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>619.766,00</b> | <b>619.766,00</b>   | <b>617.766,00</b> | <b>617.766,00</b>   |                              | <b>99,68</b>                   |

**Ação: 0671 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 429.916,00        | 429.916,00          | 425.141,55        | 425.141,55          |                              | 98,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>429.916,00</b> | <b>429.916,00</b>   | <b>425.141,55</b> | <b>425.141,55</b>   |                              | <b>98,89</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 429.916,00        | 429.916,00          | 425.141,55        | 425.141,55          |                              | 98,89                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>429.916,00</b> | <b>429.916,00</b>   | <b>425.141,55</b> | <b>425.141,55</b>   |                              | <b>98,89</b>                   |

**Ação: 0672 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 600.000,00        | 600.000,00          | 579.517,96        | 579.517,96          |                              | 96,59                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>579.517,96</b> | <b>579.517,96</b>   |                              | <b>96,59</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |            |            |            |            |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 579.517,96 | 579.517,96 |  | 96,59  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 579.517,96 | 579.517,96 |  | 96,59  |

**Ação: 0673 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 500.000,00 | 500.000,00          | 485.925,90 | 485.925,90          |                              | 97,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 500.000,00 | 500.000,00          | 485.925,90 | 485.925,90          |                              | 97,19                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 500.000,00 | 500.000,00          | 485.925,90 | 485.925,90          |                              | 97,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 500.000,00 | 500.000,00          | 485.925,90 | 485.925,90          |                              | 97,19                          |     |

**Ação: 0674 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**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:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.280.000,00 | 1.280.000,00        | 1.201.314,18 | 1.201.314,18        |                              | 93,85                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.280.000,00 | 1.280.000,00        | 1.201.314,18 | 1.201.314,18        |                              | 93,85                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.280.000,00 | 1.280.000,00        | 1.201.314,18 | 1.201.314,18        |                              | 93,85                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 1.280.000,00 | 1.280.000,00        | 1.201.314,18 | 1.201.314,18        |                              | 93,85                          |     |

**Ação: 0676 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL****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:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 32.741.000,00 | 32.741.000,00       | 32.646.613,72 | 32.646.613,72       |                              | 99,71                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 32.741.000,00 | 32.741.000,00       | 32.646.613,72 | 32.646.613,72       |                              | 99,71                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00        | 100,00              | 100,00        | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 32.741.000,00 | 32.741.000,00       | 32.646.613,72 | 32.646.613,72       |                              | 99,71                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 32.741.000,00 | 32.741.000,00       | 32.646.613,72 | 32.646.613,72       |                              | 99,71                          |

**Ação: 0677 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO****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:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 18.849.000,00 | 18.849.000,00       | 18.832.703,64 | 18.832.703,64       |                              | 99,91                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 18.849.000,00 | 18.849.000,00       | 18.832.703,64 | 18.832.703,64       |                              | 99,91                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00        | 100,00              | 100,00        | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 18.849.000,00 | 18.849.000,00       | 18.832.703,64 | 18.832.703,64       |                              | 99,91                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 18.849.000,00 | 18.849.000,00       | 18.832.703,64 | 18.832.703,64       |                              | 99,91                          |

**Ação: 0678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 299.950.866,00        | 299.950.866,00         | 294.495.018,84        | 294.495.018,84         |                                    | 98,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>299.950.866,00</b> | <b>299.950.866,00</b>  | <b>294.495.018,84</b> | <b>294.495.018,84</b>  |                                    | <b>98,18</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00                | 100,00                 | 100,00                | 100,00                 |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 299.950.866,00        | 299.950.866,00         | 294.495.018,84        | 294.495.018,84         |                                    | 98,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>299.950.866,00</b> | <b>299.950.866,00</b>  | <b>294.495.018,84</b> | <b>294.495.018,84</b>  |                                    | <b>98,18</b>                         |     |

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 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 21.150.300,00        | 55.766.041,00          | 8.824.065,00        | 34.446.992,00          | 8.630.402,69        | 30.837.823,38          | 40,81                              | 97,81                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 628.113,00           | 1.856.793,00           | 76.000,00           | 736.000,00             | 0,00                | 52.771,05              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>21.778.413,00</b> | <b>57.622.834,00</b>   | <b>8.900.065,00</b> | <b>35.182.992,00</b>   | <b>8.630.402,69</b> | <b>30.890.594,43</b>   | <b>39,63</b>                       | <b>96,97</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 12,00                | 12,00                  | 12,00               | 12,00                  | 12,00               | 28,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 21.778.413,00        | 57.622.834,00          | 8.900.065,00        | 35.182.992,00          | 8.630.402,69        | 30.890.594,43          | 39,63                              | 96,97                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>21.778.413,00</b> | <b>57.622.834,00</b>   | <b>8.900.065,00</b> | <b>35.182.992,00</b>   | <b>8.630.402,69</b> | <b>30.890.594,43</b>   | <b>39,63</b>                       | <b>96,97</b>                         |     |

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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 233.979.152,00        | 659.421.780,00        | 0,00        | 220.558.314,00        | 0,00        | 220.557.666,59        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>233.979.152,00</b> | <b>659.421.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.558.314,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.557.666,59</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00                | 100,00                | 0,00        | 100,00                | 0,00        | 100,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 233.979.152,00        | 659.421.780,00        | 0,00        | 220.558.314,00        | 0,00        | 220.557.666,59        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>233.979.152,00</b> | <b>659.421.780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.558.314,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.557.666,59</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 9.681.753,00        | 27.284.073,00        | 0,00        | 8.108.112,00        | 0,00        | 8.106.055,49        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.681.753,00</b> | <b>27.284.073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.108.112,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.106.055,49</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00               | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 9.681.753,00        | 27.284.073,00        | 0,00        | 8.108.112,00        | 0,00        | 8.106.055,49        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.681.753,00</b> | <b>27.284.073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.108.112,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.106.055,49</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 30.286.952,00        | 85.468.909,00          | 36.911.550,00        | 96.694.714,00          | 36.146.233,87        | 94.973.862,45          | 119,35                             | 97,93                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>30.286.952,00</b> | <b>85.468.909,00</b>   | <b>36.911.550,00</b> | <b>96.694.714,00</b>   | <b>36.146.233,87</b> | <b>94.973.862,45</b>   | <b>119,35</b>                      | <b>97,93</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 919,00               | 919,00                 | 919,00               | 919,00                 | 1.072,00             | 1.096,00               | 116,65                             | 116,65                               |     |
|                                   | Financeiro | 30.286.952,00        | 85.468.909,00          | 36.911.550,00        | 96.694.714,00          | 36.146.233,87        | 94.973.862,45          | 119,35                             | 97,93                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>30.286.952,00</b> | <b>85.468.909,00</b>   | <b>36.911.550,00</b> | <b>96.694.714,00</b>   | <b>36.146.233,87</b> | <b>94.973.862,45</b>   | <b>119,35</b>                      | <b>97,93</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                       |                        |                       |                         |                       |                         |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>295.726.270,00</b> | <b>829.797.596,00</b>  | <b>404.840.116,00</b> | <b>1.024.734.539,00</b> | <b>398.103.803,99</b> | <b>1.012.474.952,48</b> | <b>134,62</b>                      | <b>98,34</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>295.726.270,00</b> | <b>829.797.596,00</b>  | <b>404.840.116,00</b> | <b>1.024.734.539,00</b> | <b>398.103.803,99</b> | <b>1.012.474.952,48</b> | <b>134,62</b>                      | <b>98,34</b>                         |     |

## Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO                |                         | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 1.063.329.934,00        | 3.003.953.265,00        | 1.392.272.803,00        | 3.550.851.909,96        | 1.359.606.452,84        | 3.425.009.767,80        | 127,86                             | 97,65                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 119.890.816,00          | 410.246.099,00          | 117.151.447,36          | 362.332.740,37          | 65.083.212,98           | 170.425.452,65          | 54,29                              | 55,55                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.183.220.750,00</b> | <b>3.414.199.364,00</b> | <b>1.509.424.250,36</b> | <b>3.913.184.650,33</b> | <b>1.424.689.665,82</b> | <b>3.595.435.220,45</b> | <b>120,41</b>                      | <b>94,39</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.183.220.750,00</b> | <b>3.414.199.364,00</b> | <b>1.509.424.250,36</b> | <b>3.913.184.650,33</b> | <b>1.424.689.665,82</b> | <b>3.595.435.220,45</b> | <b>120,41</b>                      | <b>94,39</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO                |                         | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.028.741.262,00        | 2.922.563.048,00        | 1.276.245.920,36        | 3.360.799.268,46        | 1.231.478.560,50        | 3.182.908.593,76        | 119,71                             | 96,49                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 42.708.657,00           | 133.757.173,00          | 90.777.684,41           | 220.545.369,23          | 77.032.109,87           | 144.079.516,18          | 180,37                             | 84,86                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 13.662.580,00           | 44.147.688,00           | 15.006.934,54           | 37.312.980,09           | 12.152.373,84           | 28.801.667,92           | 88,95                              | 80,98                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 7.772.376,00            | 24.190.392,00           | 11.079.371,09           | 29.887.704,62           | 9.413.132,56            | 26.352.193,45           | 121,11                             | 84,96                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 9.542.999,00            | 31.296.861,00           | 11.039.494,71           | 27.089.334,95           | 9.794.249,60            | 24.084.350,00           | 102,63                             | 88,72                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 11.544.238,00           | 34.960.500,00           | 12.489.166,06           | 31.383.949,92           | 8.700.200,66            | 24.288.352,24           | 75,36                              | 69,66                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 7.654.949,00            | 26.352.415,00           | 15.226.909,40           | 29.959.136,33           | 11.283.631,05           | 20.483.589,33           | 147,40                             | 74,10                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 3.434.374,00            | 13.029.190,00           | 3.576.606,15            | 10.787.619,41           | 2.815.275,01            | 8.927.155,30            | 81,97                              | 78,71                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 11.783.739,00           | 36.179.905,00           | 14.163.179,13           | 30.508.328,96           | 12.448.512,19           | 25.244.857,03           | 105,64                             | 87,89                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 9.651.157,00            | 31.640.979,00           | 13.670.101,37           | 26.939.053,37           | 10.525.518,23           | 20.595.259,89           | 109,06                             | 77,00                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 8.720.613,00            | 26.351.599,00           | 6.781.710,50            | 15.973.034,03           | 5.754.016,59            | 13.861.144,23           | 65,98                              | 84,85                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 15.439.818,00           | 50.132.886,00           | 27.672.057,26           | 59.045.484,38           | 22.884.339,83           | 48.273.774,69           | 148,22                             | 82,70                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 12.563.988,00           | 39.596.728,00           | 11.695.115,38           | 32.953.386,58           | 10.407.745,89           | 27.534.766,43           | 82,84                              | 88,99                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.183.220.750,00</b> | <b>3.414.199.364,00</b> | <b>1.509.424.250,36</b> | <b>3.913.184.650,33</b> | <b>1.424.689.665,82</b> | <b>3.595.435.220,45</b> | <b>120,41</b>                      | <b>94,39</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 94.490,00        | 261.434,00             | 373.500,00        | 1.424.330,00           | 333.732,75        | 1.145.747,30           | 353,19                             | 89,35                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>94.490,00</b> | <b>261.434,00</b>      | <b>373.500,00</b> | <b>1.424.330,00</b>    | <b>333.732,75</b> | <b>1.145.747,30</b>    | <b>353,19</b>                      | <b>89,35</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.400,00         | 1.400,00               | 1.080,00          | 1.296,00               | 140,00            | 1.149,00               | 10,00                              | 12,96                                |
|                                   | Financeiro        | 94.490,00        | 261.434,00             | 373.500,00        | 1.424.330,00           | 333.732,75        | 1.145.747,30           | 353,19                             | 89,35                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>94.490,00</b> | <b>261.434,00</b>      | <b>373.500,00</b> | <b>1.424.330,00</b>    | <b>333.732,75</b> | <b>1.145.747,30</b>    | <b>353,19</b>                      | <b>89,35</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 236.226,00        | 653.586,00             | 349.194,00        | 757.994,00             | 302.697,01        | 666.375,04             | 128,14                             | 86,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>236.226,00</b> | <b>653.586,00</b>      | <b>349.194,00</b> | <b>757.994,00</b>      | <b>302.697,01</b> | <b>666.375,04</b>      | <b>128,14</b>                      | <b>86,68</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 9,00              | 27,00               | 9,00              | 27,00               | 95,00             | 207,00              | 1.055,56                     | 1.055,56                       |     |
|                                   | Financeiro        | 236.226,00        | 653.586,00          | 349.194,00        | 757.994,00          | 302.697,01        | 666.375,04          | 128,14                       | 86,68                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>236.226,00</b> | <b>653.586,00</b>   | <b>349.194,00</b> | <b>757.994,00</b>   | <b>302.697,01</b> | <b>666.375,04</b>   | <b>128,14</b>                | <b>86,68</b>                   |     |

**Ação: 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES**

**Finalidade:** GARANTIR RIGOROSAMENTE 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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.418.165,00        | 6.814.613,00        | 3.983.200,00        | 7.433.409,00        | 3.831.910,41        | 7.007.041,58        | 158,46                       | 96,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.165,00</b> | <b>6.814.613,00</b> | <b>3.983.200,00</b> | <b>7.433.409,00</b> | <b>3.831.910,41</b> | <b>7.007.041,58</b> | <b>158,46</b>                | <b>96,20</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 82,00               | 82,00               | 82,00               | 82,00               | 103,00              | 103,00              | 125,61                       | 125,61                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.418.165,00        | 6.814.613,00        | 3.983.200,00        | 7.433.409,00        | 3.831.910,41        | 7.007.041,58        | 158,46                       | 96,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.418.165,00</b> | <b>6.814.613,00</b> | <b>3.983.200,00</b> | <b>7.433.409,00</b> | <b>3.831.910,41</b> | <b>7.007.041,58</b> | <b>158,46</b>                | <b>96,20</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.748.881,00</b> | <b>7.729.633,00</b> | <b>4.705.894,00</b> | <b>9.615.733,00</b> | <b>4.468.340,17</b> | <b>8.819.163,92</b> | <b>162,55</b>                | <b>94,95</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.748.881,00</b> | <b>7.729.633,00</b> | <b>4.705.894,00</b> | <b>9.615.733,00</b> | <b>4.468.340,17</b> | <b>8.819.163,92</b> | <b>162,55</b>                | <b>94,95</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 94.490,00        | 261.434,00             | 109.000,00        | 223.000,00             | 100.027,82        | 204.601,61             | 105,86                             | 91,77                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>94.490,00</b> | <b>261.434,00</b>      | <b>109.000,00</b> | <b>223.000,00</b>      | <b>100.027,82</b> | <b>204.601,61</b>      | <b>105,86</b>                      | <b>91,77</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 146,00           | 146,00                 | 146,00            | 146,00                 | 16,00             | 43,00                  | 10,96                              | 10,96                                |     |
|                                   | Financeiro        | 94.490,00        | 261.434,00             | 109.000,00        | 223.000,00             | 100.027,82        | 204.601,61             | 105,86                             | 91,77                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>94.490,00</b> | <b>261.434,00</b>      | <b>109.000,00</b> | <b>223.000,00</b>      | <b>100.027,82</b> | <b>204.601,61</b>      | <b>105,86</b>                      | <b>91,77</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 94.490,00 | 261.434,00             | 109.000,00 | 223.000,00             | 100.027,82 | 204.601,61             | 105,86                             | 91,77                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 94.490,00 | 261.434,00             | 109.000,00 | 223.000,00             | 100.027,82 | 204.601,61             | 105,86                             | 91,77                                |     |

**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 INFRAESTRUTURA ADEQUADA 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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 177.170,00        | 990.190,00             | 749.829,89        | 1.602.829,89           | 717.958,30        | 859.888,01             | 405,24                             | 95,75                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>177.170,00</b> | <b>990.190,00</b>      | <b>749.829,89</b> | <b>1.602.829,89</b>    | <b>717.958,30</b> | <b>859.888,01</b>      | <b>405,24</b>                      | <b>95,75</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 177.170,00        | 990.190,00             | 749.829,89        | 1.587.829,89           | 717.958,30        | 859.888,01             | 405,24                             | 95,75                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | 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                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>177.170,00</b> | <b>990.190,00</b>      | <b>749.829,89</b> | <b>1.602.829,89</b>    | <b>717.958,30</b> | <b>859.888,01</b>      | <b>405,24</b>                      | <b>95,75</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |            |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  |            | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FORTE:                       | Financeiro | 177.170,00 | 990.190,00             | 749.829,89 | 1.602.829,89           | 717.958,30 | 859.888,01             | 405,24                             | 95,75                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 177.170,00 | 990.190,00             | 749.829,89 | 1.602.829,89           | 717.958,30 | 859.888,01             | 405,24                             | 95,75                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 147.726,00        | 416.306,00             | 420.150,00        | 962.182,00             | 307.524,24        | 670.981,95             | 208,17                             | 73,19                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>147.726,00</b> | <b>416.306,00</b>      | <b>420.150,00</b> | <b>962.182,00</b>      | <b>307.524,24</b> | <b>670.981,95</b>      | <b>208,17</b>                      | <b>73,19</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00              | 6,00                   | 6,00              | 6,00                   | 5,00              | 5,00                   | 83,33                              | 83,33                                |     |
|                                   | Financeiro        | 147.726,00        | 416.306,00             | 420.150,00        | 962.182,00             | 307.524,24        | 670.981,95             | 208,17                             | 73,19                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>147.726,00</b> | <b>416.306,00</b>      | <b>420.150,00</b> | <b>962.182,00</b>      | <b>307.524,24</b> | <b>670.981,95</b>      | <b>208,17</b>                      | <b>73,19</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 147.726,00 | 416.306,00          | 420.150,00 | 962.182,00          | 307.524,24 | 670.981,95          | 208,17                       | 73,19                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 147.726,00 | 416.306,00          | 420.150,00 | 962.182,00          | 307.524,24 | 670.981,95          | 208,17                       | 73,19                          |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 129.924,00 | 359.472,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 129.924,00 | 359.472,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 129.924,00 | 359.472,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 129.924,00 | 359.472,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Ação: 4688 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 75.000,00  | 75.000,00           | 62.411,14 | 62.411,14           |                              | 83,21                          |

|                       |            |      |      |           |           |           |           |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 62.411,14 | 62.411,14 |  | 83,21 |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 2,00                | 33,00     | 33,00               |                              | 1.650,00                       |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 75.000,00  | 75.000,00           | 62.411,14 | 62.411,14           |                              | 83,21                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 75.000,00  | 75.000,00           | 62.411,14 | 62.411,14           |                              | 83,21                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 129.924,00 | 359.472,00          | 75.000,00  | 75.000,00           | 62.411,14 | 62.411,14           | 48,04                        | 83,21                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 129.924,00 | 359.472,00          | 75.000,00  | 75.000,00           | 62.411,14 | 62.411,14           | 48,04                        | 83,21                          |     |

**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: 0687 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: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 231.000,00          | 0,00      | 191.995,06          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 231.000,00          | 0,00      | 191.995,06          |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 231.000,00          | 0,00      | 191.995,06          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 231.000,00          | 0,00      | 191.995,06          |                              |                                |     |

**Ação: 0688 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: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 144.000,00          | 0,00        | 143.909,30          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>144.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>143.909,30</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 144.000,00          | 0,00        | 143.909,30          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>144.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>143.909,30</b>   |                              |                                |

**Ação: 0996 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: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 355.000,00        | 355.000,00          | 265.033,88        | 265.033,88          |                              | 74,66                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>   | <b>265.033,88</b> | <b>265.033,88</b>   |                              | <b>74,66</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 355.000,00        | 355.000,00          | 265.033,88        | 265.033,88          |                              | 74,66                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>   | <b>265.033,88</b> | <b>265.033,88</b>   |                              | <b>74,66</b>                   |

**Ação: 0997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 441.000,00        | 441.000,00          | 373.223,98        | 373.223,98          |                              | 84,63                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>441.000,00</b> | <b>441.000,00</b>   | <b>373.223,98</b> | <b>373.223,98</b>   |                              | <b>84,63</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 441.000,00        | 441.000,00          | 373.223,98        | 373.223,98          |                              | 84,63                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>441.000,00</b> | <b>441.000,00</b>   | <b>373.223,98</b> | <b>373.223,98</b>   |                              | <b>84,63</b>                   |     |

**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 2010 |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.876.021,00        | 5.307.143,00        | 2.189.241,00        | 5.332.261,00        | 1.595.095,17        | 4.256.786,49        | 85,03                        | 72,86                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 150.000,00          | 420.000,00          | 208.879,00          | 779.482,00          | 121.141,72          | 525.922,61          | 80,76                        | 58,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>2.026.021,00</b> | <b>5.727.143,00</b> | <b>2.398.120,00</b> | <b>6.111.743,00</b> | <b>1.716.236,89</b> | <b>4.782.709,10</b> | <b>84,71</b>                 | <b>71,57</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 2.026.021,00        | 5.727.143,00        | 2.398.120,00        | 6.111.743,00        | 1.716.236,89        | 4.782.709,10        | 84,71                        | 71,57                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>2.026.021,00</b> | <b>5.727.143,00</b> | <b>2.398.120,00</b> | <b>6.111.743,00</b> | <b>1.716.236,89</b> | <b>4.782.709,10</b> | <b>84,71</b>                 | <b>71,57</b>                   |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                 |                  |             |                   |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 3.977,00        | 11.208,00        | 0,00        | 118.500,00        | 0,00        | 96.703,16        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.977,00</b> | <b>11.208,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.703,16</b> |  |  |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 100,00          | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 3.977,00        | 11.208,00              | 0,00        | 118.500,00             | 0,00        | 96.703,16              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.977,00</b> | <b>11.208,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>118.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>96.703,16</b>       |                                    |                                      |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 5.681,00        | 16.011,00              | 0,00        | 23.000,00              | 0,00        | 20.609,97              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.681,00</b> | <b>16.011,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>23.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.609,97</b>       |                                    |                                      |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO        |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 100,00          | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 5.681,00        | 16.011,00              | 0,00        | 23.000,00              | 0,00        | 20.609,97              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.681,00</b> | <b>16.011,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>23.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.609,97</b>       |                                    |                                      |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 896.016,00        | 2.525.057,00           | 1.356.500,00        | 3.486.243,00           | 1.308.909,85        | 3.326.975,15           | 146,08                             | 96,49                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>896.016,00</b> | <b>2.525.057,00</b>    | <b>1.356.500,00</b> | <b>3.486.243,00</b>    | <b>1.308.909,85</b> | <b>3.326.975,15</b>    | <b>146,08</b>                      | <b>96,49</b>                         |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                   |                                |                     |                                |                     |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|------------|
| <b>Microrregião</b>                      | <b>Metas</b>      | <b>PREVISTO</b>   |                                | <b>AUTORIZADO</b>   |                                | <b>REALIZADO</b>    |                                | <b>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</b> | <b>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</b> |            |
|  |                   | <b>ANO</b>        | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> | <b>ANO</b>          | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> | <b>ANO</b>          | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> |   |   |            |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico            | 64,00             | 64,00                          | 64,00               | 64,00                          | 52,00               | 52,00                          | 81,25                                       | 81,25   |            |
|  | Financeiro        | 896.016,00        | 2.525.057,00                   | 1.356.500,00        | 3.486.243,00                   | 1.308.909,85        | 3.326.975,15                   | 146,08                                      | 96,49   |            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Financeiro</b> | <b>896.016,00</b> | <b>2.525.057,00</b>            | <b>1.356.500,00</b> | <b>3.486.243,00</b>            | <b>1.308.909,85</b> | <b>3.326.975,15</b>            | <b>146,08</b>                               | <b>96,49</b>                                  |            |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                     |                                |                     |                                |                     |                                |   |   | <b>R\$</b> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|------------|
|                                     | <b>Programação</b> | <b>PREVISTO</b>     |                                | <b>AUTORIZADO</b>   |                                | <b>REALIZADO</b>    |                                | <b>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</b> | <b>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</b> |            |
|                                     |                    | <b>ANO</b>          | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> | <b>ANO</b>          | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> | <b>ANO</b>          | <b>ACUMULADO<br/>2008/2010</b> |   |   |            |
| <b>FONTE:</b>                       | <b>Financeiro</b>  | <b>2.931.695,00</b> | <b>8.279.419,00</b>            | <b>4.550.620,00</b> | <b>10.910.486,00</b>           | <b>3.663.404,60</b> | <b>9.201.159,60</b>            | <b>124,96</b>                               | <b>80,50</b>                                  |            |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <b>Financeiro</b>  | <b>2.931.695,00</b> | <b>8.279.419,00</b>            | <b>4.550.620,00</b> | <b>10.910.486,00</b>           | <b>3.663.404,60</b> | <b>9.201.159,60</b>            | <b>124,96</b>                               | <b>80,50</b>                                  |            |

## 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 2010 |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 6.079.886,00        | 17.616.454,00          | 10.401.614,89        | 22.609.748,89          | 9.198.524,55        | 19.292.283,62          | 151,29                             | 88,43                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 150.000,00          | 420.000,00             | 208.879,00           | 779.482,00             | 121.141,72          | 525.922,61             | 80,76                              | 58,00                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>6.229.886,00</b> | <b>18.036.454,00</b>   | <b>10.610.493,89</b> | <b>23.389.230,89</b>   | <b>9.319.666,27</b> | <b>19.818.206,23</b>   | <b>149,60</b>                      | <b>87,83</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.229.886,00</b> | <b>18.036.454,00</b>   | <b>10.610.493,89</b> | <b>23.389.230,89</b>   | <b>9.319.666,27</b> | <b>19.818.206,23</b>   | <b>149,60</b>                      | <b>87,83</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                      |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 6.229.886,00        | 18.036.454,00          | 10.610.493,89        | 23.374.230,89          | 9.319.666,27        | 19.818.206,23          | 149,60                             | 87,83                                |  |
| 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                 | 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.229.886,00</b> | <b>18.036.454,00</b>   | <b>10.610.493,89</b> | <b>23.389.230,89</b>   | <b>9.319.666,27</b> | <b>19.818.206,23</b>   | <b>149,60</b>                      | <b>87,83</b>                         |  |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 330.660,00          | 990.990,00          | 5.113.111,36        | 5.502.678,92        | 5.031.269,37        | 5.420.836,93        | 1.521,58                     | 98,40                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.134.262,00        | 6.396.392,00        | 0,00                | 925.250,00          | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.464.922,00</b> | <b>7.387.382,00</b> | <b>5.113.111,36</b> | <b>6.427.928,92</b> | <b>5.031.269,37</b> | <b>5.420.836,93</b> | <b>204,11</b>                | <b>98,40</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.464.922,00        | 7.387.382,00        | 5.113.111,36        | 6.427.928,92        | 5.031.269,37        | 5.420.836,93        | 204,11                       | 98,40                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.464.922,00</b> | <b>7.387.382,00</b> | <b>5.113.111,36</b> | <b>6.427.928,92</b> | <b>5.031.269,37</b> | <b>5.420.836,93</b> | <b>204,11</b>                | <b>98,40</b>                   |     |

**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 2010 |             |              |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.959.901,00 | 14.864.851,00       | 127.365.109,95 | 254.480.008,39      | 126.648.933,56 | 253.041.144,37      | 2.553,46                     | 99,44                          |     |

|                       |                   |                     |                      |                       |                       |                       |                       |                 |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 661.320,00          | 1.981.980,00         | 29.299.001,55         | 32.109.010,27         | 28.976.412,45         | 29.600.694,22         | 4.381,60        | 98,90        |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 4.830.623,59          | 4.830.623,59          | 4.830.623,59          | 4.830.623,59          |                 | 100,00       |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 4.340,51              | 4.340,51              | 4.340,51              | 4.340,51              |                 | 100,00       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.621.221,00</b> | <b>16.846.831,00</b> | <b>161.499.075,60</b> | <b>291.423.982,76</b> | <b>160.460.310,11</b> | <b>287.476.802,69</b> | <b>2.854,55</b> | <b>99,36</b> |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 14,00               | 36,00                | 10,00                 | 32,00                 | 5.333,00              | 12.519,00             | 38.092,86                    | 53.330,00                      |     |
|                                   | Financeiro        | 5.621.221,00        | 16.846.831,00        | 161.499.075,60        | 291.423.982,76        | 160.460.310,11        | 287.476.802,69        | 2.854,55                     | 99,36                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.621.221,00</b> | <b>16.846.831,00</b> | <b>161.499.075,60</b> | <b>291.423.982,76</b> | <b>160.460.310,11</b> | <b>287.476.802,69</b> | <b>2.854,55</b>              | <b>99,36</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 244.488.243,00        | 732.732.243,00        | 308.971.551,00        | 819.345.981,81        | 283.617.244,90        | 768.146.003,73        | 116,00                       | 91,79                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>244.488.243,00</b> | <b>732.732.243,00</b> | <b>308.971.551,00</b> | <b>819.345.981,81</b> | <b>283.617.244,90</b> | <b>768.146.003,73</b> | <b>116,00</b>                | <b>91,79</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 134,00                | 134,00                | 130,00                | 132,00                | 140,00                | 144,00                | 104,48                       | 107,69                         |     |
|                                   | Financeiro        | 244.488.243,00        | 732.732.243,00        | 308.971.551,00        | 819.345.981,81        | 283.617.244,90        | 768.146.003,73        | 116,00                       | 91,79                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>244.488.243,00</b> | <b>732.732.243,00</b> | <b>308.971.551,00</b> | <b>819.345.981,81</b> | <b>283.617.244,90</b> | <b>768.146.003,73</b> | <b>116,00</b>                | <b>91,79</b>                   |     |

**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 2010 |             |              |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 4.102.200,00 | 12.303.300,00       | 12.964.345,66 | 31.345.494,58       | 12.964.345,66 | 31.339.683,43       | 316,03                       | 100,00                         |     |

|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 3.002.000,00        | 9.003.000,00         | 8.500.000,00         | 18.108.000,00        | 4.128.000,00         | 12.560.000,00        | 137,51        | 48,56        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.104.200,00</b> | <b>21.306.300,00</b> | <b>21.464.345,66</b> | <b>49.453.494,58</b> | <b>17.092.345,66</b> | <b>43.899.683,43</b> | <b>240,59</b> | <b>79,63</b> |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião                 | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA           | Físico            | 191.000,00          | 573.000,00           | 191.000,00           | 573.000,00           | 79.810,00            | 215.323,00           | 41,79                        | 41,79                          |
|                              | Financeiro        | 2.415.430,00        | 7.244.144,00         | 21.464.345,66        | 49.453.494,58        | 17.092.345,66        | 43.899.683,43        | 707,63                       | 79,63                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico            | 57.300,00           | 171.900,00           | 57.300,00            | 171.900,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 710.420,00          | 2.130.630,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | Físico            | 66.850,00           | 200.550,00           | 66.850,00            | 200.550,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 852.500,00          | 2.556.752,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA         | Físico            | 57.300,00           | 171.900,00           | 57.300,00            | 171.900,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 710.420,00          | 2.130.630,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 105.050,00          | 315.150,00           | 105.050,00           | 315.150,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 1.349.800,00        | 4.048.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                 | Físico            | 95.500,00           | 286.500,00           | 95.500,00            | 286.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 1.065.630,00        | 3.195.944,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>7.104.200,00</b> | <b>21.306.300,00</b> | <b>21.464.345,66</b> | <b>49.453.494,58</b> | <b>17.092.345,66</b> | <b>43.899.683,43</b> | <b>240,59</b>                | <b>79,63</b>                   |

## Total do Programa - Ano 2010

R\$

| Programação   | ANO        | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORTE:        | Financeiro | 259.678.586,00 | 778.272.756,00      | 497.048.083,62 | 1.166.651.388,07    | 466.201.170,04 | 1.104.943.326,78    | 179,53                       | 93,79                          |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 259.678.586,00 | 778.272.756,00      | 497.048.083,62 | 1.166.651.388,07    | 466.201.170,04 | 1.104.943.326,78    | 179,53                       | 93,79                          |

**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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 1.720.123,00        | 4.895.554,00        | 0,00        | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.720.123,00</b> | <b>4.895.554,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    |                              |                                |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 57.300,00           | 156.400,00          | 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        | 171.900,00          | 469.200,00          | 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        | 57.300,00           | 156.400,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 7,00                | 7,00                | 2,00        | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 114.600,00          | 362.800,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 8,00                | 8,00                | 4,00        | 8,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 229.200,00          | 675.600,00          | 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        | 171.900,00          | 469.200,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 13,00               | 13,00               | 4,00        | 13,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 229.200,00          | 725.600,00          | 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        | 229.200,00          | 625.600,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 3,00                | 3,00                | 3,00        | 3,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 171.900,00          | 469.200,00          | 0,00        | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 5,00                | 5,00                | 5,00        | 5,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 287.623,00          | 785.554,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.720.123,00</b> | <b>4.895.554,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>    |                              |                                |

**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:** SAÚDE

**Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.420.000,00        | 25.520.000,00        | 1.505.613,89        | 2.393.136,59        | 1.505.459,64        | 2.392.982,34        | 17,88                        | 99,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.420.000,00</b> | <b>25.520.000,00</b> | <b>1.505.613,89</b> | <b>2.393.136,59</b> | <b>1.505.459,64</b> | <b>2.392.982,34</b> | <b>17,88</b>                 | <b>99,99</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00         | 2,00                | 1,00         | 3,00                | 46,00        | 58,00               | 4.600,00                     | 4.600,00                       |
|                                   | Financeiro | 1.284.000,00 | 1.684.000,00        | 1.505.613,89 | 2.273.175,44        | 1.505.459,64 | 2.273.021,19        | 117,25                       | 99,99                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00         | 3,00                | 1,00         | 3,00                | 0,00         | 11,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 1.668.000,00        | 0,00         | 9.979,90            | 0,00         | 9.979,90            |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00         | 1,00                | 1,00         | 3,00                | 0,00         | 9,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 400.000,00          | 0,00         | 6.158,95            | 0,00         | 6.158,95            |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 0,00                | 5,00                 | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 9,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.936.000,00         | 0,00                | 14.077,60           | 0,00                | 14.077,60           |              |              |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 1,00                | 2,00                 | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 14,00               |              |              |
|                       | Financeiro        | 1.284.000,00        | 1.684.000,00         | 0,00                | 13.197,75           | 0,00                | 13.197,75           |              |              |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 1,00                | 125,00               | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 5,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 1.284.000,00        | 1.784.000,00         | 0,00                | 6.158,95            | 0,00                | 6.158,95            |              |              |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 1,00                | 10,00                | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 7,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 2.284.000,00        | 4.136.000,00         | 0,00                | 8.798,50            | 0,00                | 8.798,50            |              |              |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 1,00                | 5,00                 | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 11,00               |              |              |
|                       | Financeiro        | 2.284.000,00        | 4.086.000,00         | 0,00                | 10.558,20           | 0,00                | 10.558,20           |              |              |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00                | 8,00                 | 2,00                | 6,00                | 0,00                | 0,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.484.000,00         | 0,00                | 7.038,80            | 0,00                | 7.038,80            |              |              |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00                | 7,00                 | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 6,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 1.084.000,00         | 0,00                | 6.158,95            | 0,00                | 6.158,95            |              |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 8,00                 | 1,00                | 3,00                | 0,00                | 7,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 2.838.000,00         | 0,00                | 18.476,85           | 0,00                | 18.476,85           |              |              |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 7,00                 | 3,00                | 9,00                | 0,00                | 8,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 2.736.000,00         | 0,00                | 19.356,70           | 0,00                | 19.356,70           |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>8.420.000,00</b> | <b>25.520.000,00</b> | <b>1.505.613,89</b> | <b>2.393.136,59</b> | <b>1.505.459,64</b> | <b>2.392.982,34</b> | <b>17,88</b> | <b>99,99</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 400.800,00        | 1.201.200,00        | 632.592,12        | 871.561,39          | 440.165,76        | 678.381,98          | 109,82                       | 69,58                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 450.900,00        | 1.351.350,00        | 0,00              | 380.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>851.700,00</b> | <b>2.552.550,00</b> | <b>632.592,12</b> | <b>1.251.561,39</b> | <b>440.165,76</b> | <b>678.381,98</b>   | <b>51,68</b>                 | <b>69,58</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 4,00                | 2,00              | 5,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 851.700,00        | 2.552.550,00        | 632.592,12        | 1.216.561,39        | 440.165,76        | 643.381,98          | 51,68                        | 69,58                          |
| 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           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>851.700,00</b> | <b>2.552.550,00</b> | <b>632.592,12</b> | <b>1.251.561,39</b> | <b>440.165,76</b> | <b>678.381,98</b>   | <b>51,68</b>                 | <b>69,58</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.440.000,00        | 4.270.000,00           | 3.741.921,04        | 7.406.267,44           | 3.741.921,04        | 7.406.267,44           | 259,86                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>4.270.000,00</b>    | <b>3.741.921,04</b> | <b>7.406.267,44</b>    | <b>3.741.921,04</b> | <b>7.406.267,44</b>    | <b>259,86</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 5,00                | 5,00                   | 4,00                | 4,00                   | 9,00                | 9,00                   | 180,00                             | 225,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 450.000,00          | 1.418.560,00           | 3.741.921,04        | 7.406.267,44           | 3.741.921,04        | 7.406.267,44           | 831,54                             | 100,00                               |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 90.000,00           | 332.140,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 90.000,00           | 192.140,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 90.000,00           | 192.140,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 8,00                | 8,00                   | 5,00                | 7,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 720.000,00          | 2.135.020,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>4.270.000,00</b>    | <b>3.741.921,04</b> | <b>7.406.267,44</b>    | <b>3.741.921,04</b> | <b>7.406.267,44</b>    | <b>259,86</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.200.000,00        | 13.580.000,00          | 14.400.718,43        | 24.147.038,19          | 14.334.518,89        | 22.080.668,73          | 341,30                             | 99,54                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 641.280,00          | 1.921.920,00           | 0,00                 | 540.000,00             | 0,00                 | 7.560,06               |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.841.280,00</b> | <b>15.501.920,00</b>   | <b>14.400.718,43</b> | <b>24.687.038,19</b>   | <b>14.334.518,89</b> | <b>22.088.228,79</b>   | <b>296,09</b>                      | <b>99,54</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 200,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 435,00               | 435,00               | 217,50        | 108,75       |
|                       | Financeiro        | 4.841.280,00        | 15.501.920,00        | 14.400.718,43        | 24.687.038,19        | 14.334.518,89        | 22.088.228,79        | 296,09        | 99,54        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>4.841.280,00</b> | <b>15.501.920,00</b> | <b>14.400.718,43</b> | <b>24.687.038,19</b> | <b>14.334.518,89</b> | <b>22.088.228,79</b> | <b>296,09</b> | <b>99,54</b> |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro  | 17.273.103,00 | 52.740.024,00       | 20.280.845,48 | 35.773.003,61       | 20.022.065,33 | 32.600.860,55       | 115,91                       | 98,72                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 17.273.103,00 | 52.740.024,00       | 20.280.845,48 | 35.773.003,61       | 20.022.065,33 | 32.600.860,55       | 115,91                       | 98,72                          |     |

**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 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 15.220.410,00        | 32.652.860,00         | 38.224.225,93         | 127.955.981,20        | 37.831.929,06        | 126.991.365,25        | 248,56                       | 98,97                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.681.200,00        | 151.921.800,00        | 66.363.000,00         | 191.306.723,55        | 44.088.255,45        | 160.448.817,34        | 86,99                        | 66,43                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>65.901.610,00</b> | <b>184.574.660,00</b> | <b>104.587.225,93</b> | <b>319.262.704,75</b> | <b>81.920.184,51</b> | <b>287.440.182,59</b> | <b>124,31</b>                | <b>78,33</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 44.000.000,00        | 121.000.000,00        | 37.000.000,00         | 114.000.000,00        | 44.648.000,00        | 146.727.497,00        | 101,47                       | 120,67                         |     |
|                                   | Financeiro        | 65.901.610,00        | 184.474.660,00        | 104.587.225,93        | 319.262.704,75        | 81.920.184,51        | 287.440.182,59        | 124,31                       | 78,33                          |     |
| 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                  |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>65.901.610,00</b> | <b>184.574.660,00</b> | <b>104.587.225,93</b> | <b>319.262.704,75</b> | <b>81.920.184,51</b> | <b>287.440.182,59</b> | <b>124,31</b>                | <b>78,33</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.012.000,00        | 12.018.000,00          | 8.507.057,19        | 21.287.300,29          | 8.507.054,64        | 21.241.750,39          | 141,50                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.012.000,00</b> | <b>12.018.000,00</b>   | <b>8.507.057,19</b> | <b>21.287.300,29</b>   | <b>8.507.054,64</b> | <b>21.241.750,39</b>   | <b>141,50</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 7,00                | 7,00                   | 7,00                | 7,00                   | 7,00                | 7,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 538.440,00          | 1.076.880,00           | 3.691.944,84        | 9.488.639,52           | 3.691.944,84        | 9.488.639,52           | 685,67                             | 100,00                               |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 461.520,00          | 923.040,00             | 670.270,69          | 1.614.944,68           | 670.270,67          | 1.614.944,66           | 145,23                             | 100,00                               |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Fisico            | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 461.520,00          | 923.040,00             | 331.956,53          | 809.908,91             | 331.956,53          | 809.908,75             | 71,93                              | 100,00                               |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 7,00                | 7,00                   | 7,00                | 7,00                   | 7,00                | 7,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 538.440,00          | 1.076.880,00           | 369.492,03          | 872.249,29             | 369.492,01          | 872.249,15             | 68,62                              | 100,00                               |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Fisico            | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 461.520,00          | 923.040,00             | 299.624,02          | 768.470,98             | 299.624,02          | 733.593,22             | 64,92                              | 100,00                               |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 4,00                | 4,00                   | 4,00                | 4,00                   | 4,00                | 4,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 307.680,00          | 615.360,00             | 428.396,71          | 1.030.227,27           | 428.396,71          | 1.030.227,21           | 139,23                             | 100,00                               |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico            | 4,00                | 4,00                   | 4,00                | 4,00                   | 4,00                | 4,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 307.680,00          | 615.360,00             | 173.713,58          | 393.020,36             | 173.713,58          | 393.020,36             | 56,46                              | 100,00                               |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 461.520,00          | 923.040,00             | 487.004,78          | 1.157.228,54           | 487.002,32          | 1.157.225,24           | 105,52                             | 100,00                               |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico            | 5,00                | 5,00                   | 5,00                | 5,00                   | 5,00                | 5,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 384.600,00          | 769.200,00             | 297.743,33          | 784.162,55             | 297.743,30          | 784.162,52             | 77,42                              | 100,00                               |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico            | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 6,00                | 6,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 461.520,00          | 923.040,00             | 333.398,19          | 837.309,93             | 333.398,19          | 837.309,87             | 72,24                              | 100,00                               |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Fisico            | 11,00               | 11,00                  | 11,00               | 11,00                  | 11,00               | 11,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 858.360,00          | 1.710.720,00           | 916.647,30          | 2.234.848,39           | 916.647,30          | 2.224.180,28           | 106,79                             | 100,00                               |     |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 10,00               | 10,00                  | 10,00               | 10,00                  | 10,00               | 10,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 769.200,00          | 1.538.400,00           | 506.865,19          | 1.296.289,87           | 506.865,17          | 1.296.289,61           | 65,90                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.012.000,00</b> | <b>12.018.000,00</b>   | <b>8.507.057,19</b> | <b>21.287.300,29</b>   | <b>8.507.054,64</b> | <b>21.241.750,39</b>   | <b>141,50</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |                |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 71.913.610,00 | 196.592.660,00         | 113.094.283,12 | 340.550.005,04         | 90.427.239,15 | 308.681.932,98         | 125,74                             | 79,96                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 71.913.610,00 | 196.592.660,00         | 113.094.283,12 | 340.550.005,04         | 90.427.239,15 | 308.681.932,98         | 125,74                             | 79,96                                |     |

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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 100.200,00          | 300.300,00          | 9.129,75          | 17.119,75           | 7.239,75          | 15.229,75           | 7,23                         | 79,30                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 901.800,00          | 2.702.700,00        | 600.000,00        | 2.069.821,19        | 233.616,62        | 521.803,96          | 25,91                        | 38,94                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.002.000,00</b> | <b>3.003.000,00</b> | <b>609.129,75</b> | <b>2.086.940,94</b> | <b>240.856,37</b> | <b>537.033,71</b>   | <b>24,04</b>                 | <b>39,54</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.002.000,00        | 3.003.000,00        | 609.129,75        | 2.086.940,94        | 240.856,37        | 537.033,71          | 24,04                        | 39,54                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.002.000,00</b> | <b>3.003.000,00</b> | <b>609.129,75</b> | <b>2.086.940,94</b> | <b>240.856,37</b> | <b>537.033,71</b>   | <b>24,04</b>                 | <b>39,54</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 701.400,00          | 2.102.100,00         | 267.739,50          | 1.488.487,64         | 267.739,50          | 1.487.711,64         | 38,17                        | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.206.400,00        | 9.609.600,00         | 5.572.934,30        | 14.778.834,00        | 2.467.970,34        | 8.786.972,72         | 76,97                        | 44,28                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.907.800,00</b> | <b>11.711.700,00</b> | <b>5.840.673,80</b> | <b>16.267.321,64</b> | <b>2.735.709,84</b> | <b>10.274.684,36</b> | <b>70,01</b>                 | <b>46,84</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 20,00               | 60,00                | 20,00               | 60,00                | 53,00               | 139,00               | 265,00       | 265,00       |
|                       | Financeiro        | 3.907.800,00        | 11.711.700,00        | 5.840.673,80        | 16.267.321,64        | 2.735.709,84        | 10.274.684,36        | 70,01        | 46,84        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.907.800,00</b> | <b>11.711.700,00</b> | <b>5.840.673,80</b> | <b>16.267.321,64</b> | <b>2.735.709,84</b> | <b>10.274.684,36</b> | <b>70,01</b> | <b>46,84</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 77.154,00         | 231.231,00          | 80.000,00           | 83.387,00           | 0,00              | 3.387,00            |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 531.060,00        | 1.591.590,00        | 2.763.000,00        | 5.050.876,03        | 831.324,47        | 2.240.391,85        | 156,54                       | 30,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>608.214,00</b> | <b>1.822.821,00</b> | <b>2.843.000,00</b> | <b>5.134.263,03</b> | <b>831.324,47</b> | <b>2.243.778,85</b> | <b>136,68</b>                | <b>29,24</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00             | 45,00               | 15,00               | 45,00               | 1.267,00          | 1.588,00            | 8.446,67                     | 8.446,67                       |     |
|                                   | Financeiro        | 608.214,00        | 1.822.821,00        | 2.763.000,00        | 5.054.263,03        | 831.324,47        | 2.243.778,85        | 136,68                       | 30,09                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>608.214,00</b> | <b>1.822.821,00</b> | <b>2.843.000,00</b> | <b>5.134.263,03</b> | <b>831.324,47</b> | <b>2.243.778,85</b> | <b>136,68</b>                | <b>29,24</b>                   |     |

**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 DOENÇA, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS (INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÃO E OFERTAS DE INSUMOS), INERENTES À 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 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 77.154,00  | 231.231,00          | 0,00         | 76.758,64           | 0,00         | 76.692,33           |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 791.580,00 | 2.372.370,00        | 2.373.000,00 | 8.043.839,67        | 1.038.318,10 | 4.373.378,51        | 131,17                       | 43,76                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 481.749,42   | 2.461.617,42        | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 404,00       | 404,00              | 0,00         | 0,00                |                              |                                |     |

|                |            |            |              |              |               |              |              |        |       |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 868.734,00 | 2.603.601,00 | 2.855.153,42 | 10.582.619,73 | 1.038.318,10 | 4.450.070,84 | 119,52 | 36,37 |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 20,00      | 60,00               | 20,00        | 60,00               | 1.174,00     | 2.750,00            | 5.870,00                     | 5.870,00                       |     |
|                                   | Financeiro | 868.734,00 | 2.603.601,00        | 2.855.153,42 | 10.582.619,73       | 1.038.318,10 | 4.450.070,84        | 119,52                       | 36,37                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 868.734,00 | 2.603.601,00        | 2.855.153,42 | 10.582.619,73       | 1.038.318,10 | 4.450.070,84        | 119,52                       | 36,37                          |     |

**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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 426.852,00   | 1.279.278,00        | 381.428,50   | 1.098.529,10        | 344.646,95   | 924.825,99          | 80,74                        | 90,36                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 1.937.367,00 | 5.806.300,00        | 2.320.000,00 | 8.502.316,21        | 1.053.104,02 | 5.183.015,56        | 54,36                        | 45,39                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 2.364.219,00 | 7.085.578,00        | 2.701.428,50 | 9.600.845,31        | 1.397.750,97 | 6.107.841,55        | 59,12                        | 51,74                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00         | 1,00                | 2,00         | 2,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 2.364.219,00 | 7.085.578,00        | 2.701.428,50 | 9.600.845,31        | 1.397.750,97 | 6.107.841,55        | 59,12                        | 51,74                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 2.364.219,00 | 7.085.578,00        | 2.701.428,50 | 9.600.845,31        | 1.397.750,97 | 6.107.841,55        | 59,12                        | 51,74                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |              |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 20.040,00  | 60.060,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 536.070,00 | 1.606.605,00        | 2.058.044,00 | 2.979.555,57        | 93.637,73 | 314.515,41          | 17,47                        | 4,55                           |     |



|                       |                   |            |              |              |              |           |            |       |      |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------|------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 556.110,00 | 1.666.665,00 | 2.058.044,00 | 2.979.555,57 | 93.637,73 | 314.515,41 | 16,84 | 4,55 |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------|------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |            |                        |              |                        |           |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |            |                        |              |                        |           |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 15,00      | 45,00                  | 15,00        | 45,00                  | 1.872,00  | 3.748,00               | 12.480,00                          | 12.480,00                            |
|  | <i>Financeiro</i> | 556.110,00 | 1.666.665,00           | 2.058.044,00 | 2.979.555,57           | 93.637,73 | 314.515,41             | 16,84                              | 4,55                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 556.110,00 | 1.666.665,00           | 2.058.044,00 | 2.979.555,57           | 93.637,73 | 314.515,41             | 16,84                              | 4,55                                 |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                      |              |                        |               |                        |              |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |                      |              |                        |               |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Programação                         |                      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |                      | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <i>Financeiro</i>                   | <b>FONTE:</b>        | 9.307.077,00 | 27.893.365,00          | 16.907.429,47 | 46.651.546,22          | 6.337.597,48 | 23.927.924,72          | 68,09                              | 37,48                                |
| <i>Financeiro</i>                   | <b>MICRORREGIÃO:</b> | 9.307.077,00 | 27.893.365,00          | 16.907.429,47 | 46.651.546,22          | 6.337.597,48 | 23.927.924,72          | 68,09                              | 37,48                                |

**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 DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                    |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                  | <i>Financeiro</i> | 1.514.022,00 | 4.537.533,00           | 819.071,99   | 3.044.742,65           | 812.434,10   | 2.916.888,06           | 53,66                              | 99,19                                |
| RECURSOS VINCULADOS                | <i>Financeiro</i> | 941.880,00   | 2.822.820,00           | 700.073,45   | 1.667.832,23           | 528.918,71   | 1.379.432,81           | 56,16                              | 75,55                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | 2.455.902,00 | 7.360.353,00           | 1.519.145,44 | 4.712.574,88           | 1.341.352,81 | 4.296.320,87           | 54,62                              | 88,30                                |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | <i>Físico</i>     | 110.428,00   | 302.080,00             | 82.861,00    | 274.513,00             | 85.664,00    | 278.794,00             | 77,57                              | 103,38                               |
|  | <i>Financeiro</i> | 2.455.902,00 | 7.360.353,00           | 1.519.145,44 | 4.712.574,88           | 1.341.352,81 | 4.296.320,87           | 54,62                              | 88,30                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 2.455.902,00 | 7.360.353,00           | 1.519.145,44 | 4.712.574,88           | 1.341.352,81 | 4.296.320,87           | 54,62                              | 88,30                                |

**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, 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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 744.486,00          | 2.231.229,00        | 1.201.491,14        | 3.066.935,53        | 1.194.497,68        | 3.055.626,91        | 160,45                       | 99,42                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 341.682,00          | 1.024.023,00        | 337.826,11          | 1.186.468,48        | 330.354,44          | 1.177.475,34        | 96,68                        | 97,79                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.086.168,00</b> | <b>3.255.252,00</b> | <b>1.539.317,25</b> | <b>4.253.404,01</b> | <b>1.524.852,12</b> | <b>4.233.102,25</b> | <b>140,39</b>                | <b>99,06</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 5.646,00            | 15.445,00           | 5.968,00            | 15.767,00           | 9.259,00            | 18.971,00           | 163,99                       | 155,14                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.086.168,00        | 3.255.252,00        | 1.539.317,25        | 4.253.404,01        | 1.524.852,12        | 4.233.102,25        | 140,39                       | 99,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.086.168,00</b> | <b>3.255.252,00</b> | <b>1.539.317,25</b> | <b>4.253.404,01</b> | <b>1.524.852,12</b> | <b>4.233.102,25</b> | <b>140,39</b>                | <b>99,06</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.050.193,00        | 6.144.439,00         | 1.582.734,00        | 4.828.421,42         | 1.525.054,45        | 4.557.215,81         | 74,39                        | 96,36                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.606.602,00        | 10.809.001,00        | 2.580.000,00        | 7.688.512,00         | 2.510.435,38        | 5.621.322,22         | 69,61                        | 97,30                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.656.795,00</b> | <b>16.953.440,00</b> | <b>4.162.734,00</b> | <b>12.516.933,42</b> | <b>4.035.489,83</b> | <b>10.178.538,03</b> | <b>71,34</b>                 | <b>96,94</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 117.945,00          | 322.643,00           | 38.362,00           | 243.060,00           | 85.085,00           | 201.710,00           | 72,14                        | 221,80                         |     |
|                                   | Financeiro        | 5.656.795,00        | 16.953.440,00        | 4.162.734,00        | 12.516.933,42        | 4.035.489,83        | 10.178.538,03        | 71,34                        | 96,94                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.656.795,00</b> | <b>16.953.440,00</b> | <b>4.162.734,00</b> | <b>12.516.933,42</b> | <b>4.035.489,83</b> | <b>10.178.538,03</b> | <b>71,34</b>                 | <b>96,94</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.062.120,00        | 3.183.180,00           | 566.955,50          | 2.886.430,16           | 502.571,22          | 2.732.188,85           | 47,32                              | 88,64                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.064.120,00        | 6.186.180,00           | 5.262.600,00        | 10.816.600,00          | 4.759.898,05        | 9.751.582,16           | 230,60                             | 90,45                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.126.240,00</b> | <b>9.369.360,00</b>    | <b>5.829.555,50</b> | <b>13.703.030,16</b>   | <b>5.262.469,27</b> | <b>12.483.771,01</b>   | <b>168,33</b>                      | <b>90,27</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1.426.560,00        | 3.902.409,00           | 952.260,00          | 3.428.109,00           | 943.374,00          | 2.769.598,00           | 66,13                              | 99,07                                |     |
|                                   | Financeiro        | 3.126.240,00        | 9.369.360,00           | 5.829.555,50        | 13.703.030,16          | 5.262.469,27        | 12.483.771,01          | 168,33                             | 90,27                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.126.240,00</b> | <b>9.369.360,00</b>    | <b>5.829.555,50</b> | <b>13.703.030,16</b>   | <b>5.262.469,27</b> | <b>12.483.771,01</b>   | <b>168,33</b>                      | <b>90,27</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.109.214,00        | 3.374.321,00           | 376.400,00          | 1.837.976,39           | 361.212,74          | 1.704.909,81           | 32,56                              | 95,97                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.703.401,00        | 5.105.101,00           | 2.178.782,00        | 5.228.782,00           | 1.995.567,61        | 4.162.370,67           | 117,15                             | 91,59                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.812.615,00</b> | <b>8.479.422,00</b>    | <b>2.555.182,00</b> | <b>7.066.758,39</b>    | <b>2.356.780,35</b> | <b>5.867.280,48</b>    | <b>83,79</b>                       | <b>92,24</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 133.984,00          | 366.518,00             | 86.209,00           | 318.743,00             | 115.535,00          | 337.228,00             | 86,23                              | 134,02                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.812.615,00        | 8.479.422,00           | 2.555.182,00        | 7.066.758,39           | 2.356.780,35        | 5.867.280,48           | 83,79                              | 92,24                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.812.615,00</b> | <b>8.479.422,00</b>    | <b>2.555.182,00</b> | <b>7.066.758,39</b>    | <b>2.356.780,35</b> | <b>5.867.280,48</b>    | <b>83,79</b>                       | <b>92,24</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.167.330,00        | 3.498.495,00           | 1.140.992,03        | 2.933.470,90           | 978.327,59          | 2.354.868,12           | 83,81                              | 85,74                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 606.210,00          | 1.816.815,00           | 977.685,00          | 2.103.787,88           | 453.063,58          | 917.029,49             | 74,74                              | 46,34                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.773.540,00</b> | <b>5.315.310,00</b>    | <b>2.118.677,03</b> | <b>5.037.258,78</b>    | <b>1.431.391,17</b> | <b>3.271.897,61</b>    | <b>80,71</b>                       | <b>67,56</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 55.402,00           | 151.553,00             | 53.155,00           | 149.306,00             | 53.022,00           | 158.691,00             | 95,70                              | 99,75                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.773.540,00        | 5.315.310,00           | 2.118.677,03        | 5.037.258,78           | 1.431.391,17        | 3.271.897,61           | 80,71                              | 67,56                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.773.540,00</b> | <b>5.315.310,00</b>    | <b>2.118.677,03</b> | <b>5.037.258,78</b>    | <b>1.431.391,17</b> | <b>3.271.897,61</b>    | <b>80,71</b>                       | <b>67,56</b>                         |     |

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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 525.048,00        | 1.573.572,00           | 455.379,47        | 1.393.097,31           | 385.082,41        | 1.019.112,45           | 73,34                              | 84,56                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 400.800,00        | 1.201.200,00           | 132.032,74        | 841.987,59             | 0,00              | 334.654,08             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>925.848,00</b> | <b>2.774.772,00</b>    | <b>587.412,21</b> | <b>2.235.084,90</b>    | <b>385.082,41</b> | <b>1.353.766,53</b>    | <b>41,59</b>                       | <b>65,56</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 103.025,00        | 281.828,00             | 55.259,00         | 234.062,00             | 59.008,00         | 201.260,00             | 57,28                              | 106,78                               |     |
|                                   | Financeiro        | 925.848,00        | 2.774.772,00           | 587.412,21        | 2.235.084,90           | 385.082,41        | 1.353.766,53           | 41,59                              | 65,56                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>925.848,00</b> | <b>2.774.772,00</b>    | <b>587.412,21</b> | <b>2.235.084,90</b>    | <b>385.082,41</b> | <b>1.353.766,53</b>    | <b>41,59</b>                       | <b>65,56</b>                         |     |

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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.380.743,00         | 16.126.113,00          | 3.968.663,96         | 14.147.138,96          | 3.368.969,65         | 11.998.952,58          | 62,61                              | 84,89                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 7.715.407,00         | 23.123.107,00          | 10.910.467,26        | 24.571.765,13          | 10.564.615,46        | 21.176.589,42          | 136,93                             | 96,83                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>13.096.150,00</b> | <b>39.249.220,00</b>   | <b>14.879.131,22</b> | <b>38.718.904,09</b>   | <b>13.933.585,11</b> | <b>33.175.542,00</b>   | <b>106,39</b>                      | <b>93,65</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 378.736,00           | 1.036.047,00           | 256.061,00           | 913.372,00             | 306.155,00           | 839.856,00             | 80,84                              | 119,56                               |     |
|                                   | Financeiro        | 13.096.150,00        | 39.249.220,00          | 14.879.131,22        | 38.718.904,09          | 13.933.585,11        | 33.175.542,00          | 106,39                             | 93,65                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>13.096.150,00</b> | <b>39.249.220,00</b>   | <b>14.879.131,22</b> | <b>38.718.904,09</b>   | <b>13.933.585,11</b> | <b>33.175.542,00</b>   | <b>106,39</b>                      | <b>93,65</b>                         |     |

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: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 821.640,00          | 2.462.460,00           | 1.161.761,02        | 3.716.396,19           | 1.085.462,71        | 3.589.466,68           | 132,11                             | 93,43                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.500.000,00        | 4.500.000,00           | 5.200.000,00        | 13.591.000,00          | 4.200.837,31        | 11.551.017,29          | 280,06                             | 80,79                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.321.640,00</b> | <b>6.962.460,00</b>    | <b>6.361.761,02</b> | <b>17.307.396,19</b>   | <b>5.286.300,02</b> | <b>15.140.483,97</b>   | <b>227,70</b>                      | <b>83,09</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00                | 5,00                   | 5,00                | 5,00                   | 1,00                | 5,00                   | 20,00                              | 20,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 2.321.640,00        | 6.962.460,00           | 6.361.761,02        | 17.307.396,19          | 5.286.300,02        | 15.140.483,97          | 227,70                             | 83,09                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.321.640,00</b> | <b>6.962.460,00</b>    | <b>6.361.761,02</b> | <b>17.307.396,19</b>   | <b>5.286.300,02</b> | <b>15.140.483,97</b>   | <b>227,70</b>                      | <b>83,09</b>                         |     |

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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.469.931,00        | 7.402.396,00         | 3.323.213,32        | 9.277.016,41         | 3.274.188,90        | 8.471.815,31         | 132,56                       | 98,52                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.929.849,00        | 8.780.773,00         | 5.557.010,00        | 10.150.010,00        | 3.662.118,39        | 7.276.993,55         | 124,99                       | 65,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.399.780,00</b> | <b>16.183.169,00</b> | <b>8.880.223,32</b> | <b>19.427.026,41</b> | <b>6.936.307,29</b> | <b>15.748.808,86</b> | <b>128,46</b>                | <b>78,11</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 655,00              | 1.791,00             | 414,00              | 1.550,00             | 495,00              | 1.284,00             | 75,57                        | 119,57                         |     |
|                                   | Financeiro        | 5.399.780,00        | 16.183.169,00        | 8.880.223,32        | 19.427.026,41        | 6.936.307,29        | 15.748.808,86        | 128,46                       | 78,11                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.399.780,00</b> | <b>16.183.169,00</b> | <b>8.880.223,32</b> | <b>19.427.026,41</b> | <b>6.936.307,29</b> | <b>15.748.808,86</b> | <b>128,46</b>                | <b>78,11</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.906.778,00        | 32.687.663,00        | 12.768.725,88        | 33.936.422,16        | 12.695.828,01        | 33.626.022,42        | 116,40                       | 99,43                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.865.722,00         | 8.588.582,00         | 6.949.000,00         | 15.953.142,58        | 6.545.613,89         | 15.236.120,19        | 228,41                       | 94,20                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>13.772.500,00</b> | <b>41.276.245,00</b> | <b>19.717.725,88</b> | <b>49.889.564,74</b> | <b>19.241.441,90</b> | <b>48.862.142,61</b> | <b>139,71</b>                | <b>97,58</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 279.300,00           | 764.035,00           | 388.509,00           | 873.244,00           | 244.730,00           | 985.867,00           | 87,62                        | 62,99                          |     |
|                                   | Financeiro        | 13.772.500,00        | 41.276.245,00        | 19.717.725,88        | 49.889.564,74        | 19.241.441,90        | 48.862.142,61        | 139,71                       | 97,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>13.772.500,00</b> | <b>41.276.245,00</b> | <b>19.717.725,88</b> | <b>49.889.564,74</b> | <b>19.241.441,90</b> | <b>48.862.142,61</b> | <b>139,71</b>                | <b>97,58</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 27.580.198,00        | 82.405.611,00          | 30.184.463,00        | 83.123.669,17          | 29.987.080,17        | 82.775.048,42          | 108,73                             | 99,35                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 6.628.236,00         | 19.864.851,00          | 15.363.728,00        | 40.625.728,00          | 15.347.989,03        | 40.550.479,30          | 231,55                             | 99,90                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>34.208.434,00</b> | <b>102.270.462,00</b>  | <b>45.548.191,00</b> | <b>123.749.397,17</b>  | <b>45.335.069,20</b> | <b>123.325.527,72</b>  | <b>132,53</b>                      | <b>99,53</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 639.833,00           | 1.750.287,00           | 447.490,00           | 1.557.944,00           | 523.442,00           | 1.473.907,00           | 81,81                              | 116,97                               |     |
|                                   | Financeiro        | 34.208.434,00        | 102.270.462,00         | 45.548.191,00        | 123.749.397,17         | 45.335.069,20        | 123.325.527,72         | 132,53                             | 99,53                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>34.208.434,00</b> | <b>102.270.462,00</b>  | <b>45.548.191,00</b> | <b>123.749.397,17</b>  | <b>45.335.069,20</b> | <b>123.325.527,72</b>  | <b>132,53</b>                      | <b>99,53</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.689.366,00        | 11.057.048,00          | 5.678.718,80        | 14.953.719,03          | 5.594.010,07        | 14.521.350,74          | 151,63                             | 98,51                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.555.105,00        | 4.660.657,00           | 1.630.000,00        | 4.715.630,00           | 1.490.038,84        | 4.358.506,77           | 95,82                              | 91,41                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.244.471,00</b> | <b>15.717.705,00</b>   | <b>7.308.718,80</b> | <b>19.669.349,03</b>   | <b>7.084.048,91</b> | <b>18.879.857,51</b>   | <b>135,08</b>                      | <b>96,93</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 81.835,00           | 223.863,00             | 63.199,00           | 205.227,00             | 66.278,00           | 197.211,00             | 80,99                              | 104,87                               |     |
|                                   | Financeiro        | 5.244.471,00        | 15.717.705,00          | 7.308.718,80        | 19.669.349,03          | 7.084.048,91        | 18.879.857,51          | 135,08                             | 96,93                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.244.471,00</b> | <b>15.717.705,00</b>   | <b>7.308.718,80</b> | <b>19.669.349,03</b>   | <b>7.084.048,91</b> | <b>18.879.857,51</b>   | <b>135,08</b>                      | <b>96,93</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.825.611,00        | 38.438.411,00        | 13.656.012,50        | 38.510.765,61        | 13.565.434,59        | 37.354.715,34        | 105,77                       | 99,34                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.603.200,00         | 4.804.800,00         | 4.221.000,00         | 8.709.000,00         | 4.217.339,16         | 8.089.816,05         | 263,06                       | 99,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.428.811,00</b> | <b>43.243.211,00</b> | <b>17.877.012,50</b> | <b>47.219.765,61</b> | <b>17.782.773,75</b> | <b>45.444.531,39</b> | <b>123,24</b>                | <b>99,47</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 168.175,00           | 460.048,00           | 104.538,00           | 396.411,00           | 102.324,00           | 338.467,00           | 60,84                        | 97,88                          |     |
|                                   | Financeiro        | 14.428.811,00        | 43.243.211,00        | 17.877.012,50        | 47.219.765,61        | 17.782.773,75        | 45.444.531,39        | 123,24                       | 99,47                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.428.811,00</b> | <b>43.243.211,00</b> | <b>17.877.012,50</b> | <b>47.219.765,61</b> | <b>17.782.773,75</b> | <b>45.444.531,39</b> | <b>123,24</b>                | <b>99,47</b>                   |     |

**Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE 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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.233.431,00        | 33.666.642,00        | 12.432.644,54        | 33.460.693,21        | 12.077.139,87        | 32.592.345,11        | 107,51                       | 97,14                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.913.815,00         | 11.729.721,00        | 6.764.015,00         | 12.086.882,14        | 5.394.630,28         | 10.456.391,30        | 137,84                       | 79,75                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>15.147.246,00</b> | <b>45.396.363,00</b> | <b>19.196.659,54</b> | <b>45.547.575,35</b> | <b>17.471.770,15</b> | <b>43.048.736,41</b> | <b>115,35</b>                | <b>91,01</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 207.782,00           | 568.396,00           | 253.250,00           | 613.864,00           | 143.509,00           | 674.057,00           | 69,07                        | 56,67                          |     |
|                                   | Financeiro        | 15.147.246,00        | 45.396.363,00        | 19.196.659,54        | 45.547.575,35        | 17.471.770,15        | 43.048.736,41        | 115,35                       | 91,01                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>15.147.246,00</b> | <b>45.396.363,00</b> | <b>19.196.659,54</b> | <b>45.547.575,35</b> | <b>17.471.770,15</b> | <b>43.048.736,41</b> | <b>115,35</b>                | <b>91,01</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 17.989.925,00        | 53.915.879,00        | 18.001.129,72        | 49.751.346,50        | 17.530.360,06        | 48.363.691,68        | 97,45                        | 97,38                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 12.174.311,00        | 36.486.461,00        | 15.022.000,00        | 36.882.000,00        | 14.951.224,76        | 36.030.657,24        | 122,81                       | 99,53                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>30.164.236,00</b> | <b>90.402.340,00</b> | <b>33.023.129,72</b> | <b>86.633.346,50</b> | <b>32.481.584,82</b> | <b>84.394.348,92</b> | <b>107,68</b>                | <b>98,36</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 603.856,00           | 1.651.871,00         | 304.410,00           | 1.352.425,00         | 398.821,00           | 1.052.200,00         | 66,05                        | 131,01                         |     |
|                                   | Financeiro        | 30.164.236,00        | 90.402.340,00        | 33.023.129,72        | 86.633.346,50        | 32.481.584,82        | 84.394.348,92        | 107,68                       | 98,36                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>30.164.236,00</b> | <b>90.402.340,00</b> | <b>33.023.129,72</b> | <b>86.633.346,50</b> | <b>32.481.584,82</b> | <b>84.394.348,92</b> | <b>107,68</b>                | <b>98,36</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.126.248,00        | 3.375.372,00        | 1.950.576,38        | 4.537.935,66        | 1.890.713,66        | 4.192.145,28        | 167,88                       | 96,93                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 811.620,00          | 2.432.430,00        | 1.460.000,00        | 3.033.663,98        | 1.231.784,01        | 2.318.755,33        | 151,77                       | 84,37                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.937.868,00</b> | <b>5.807.802,00</b> | <b>3.410.576,38</b> | <b>7.571.599,64</b> | <b>3.122.497,67</b> | <b>6.510.900,61</b> | <b>161,13</b>                | <b>91,55</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 102.186,00          | 279.534,00          | 79.454,00           | 256.802,00          | 69.983,00           | 233.149,00          | 68,49                        | 88,08                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.937.868,00        | 5.807.802,00        | 3.410.576,38        | 7.571.599,64        | 3.122.497,67        | 6.510.900,61        | 161,13                       | 91,55                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.937.868,00</b> | <b>5.807.802,00</b> | <b>3.410.576,38</b> | <b>7.571.599,64</b> | <b>3.122.497,67</b> | <b>6.510.900,61</b> | <b>161,13</b>                | <b>91,55</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.824.612,00        | 35.438.413,00        | 14.403.600,00        | 40.717.041,80        | 14.253.896,87        | 40.066.381,14        | 120,54                       | 98,96                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 4.338.664,00         | 13.002.994,00        | 7.975.667,00         | 17.030.667,00        | 7.967.382,17         | 16.928.526,11        | 183,64                       | 99,90                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>16.163.276,00</b> | <b>48.441.407,00</b> | <b>22.379.267,00</b> | <b>57.747.708,80</b> | <b>22.221.279,04</b> | <b>56.994.907,25</b> | <b>137,48</b>                | <b>99,29</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 270.558,00           | 740.121,00           | 233.235,00           | 702.798,00           | 107.053,00           | 590.634,00           | 39,57                        | 45,90                          |     |
|                                   | Financeiro        | 16.163.276,00        | 48.441.407,00        | 22.379.267,00        | 57.747.708,80        | 22.221.279,04        | 56.994.907,25        | 137,48                       | 99,29                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>16.163.276,00</b> | <b>48.441.407,00</b> | <b>22.379.267,00</b> | <b>57.747.708,80</b> | <b>22.221.279,04</b> | <b>56.994.907,25</b> | <b>137,48</b>                | <b>99,29</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.324.641,00        | 6.966.961,00         | 2.407.000,00        | 6.967.436,15         | 2.066.445,54        | 5.785.460,30         | 88,89                        | 85,85                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.618.231,00        | 4.849.846,00         | 3.112.225,00        | 7.369.225,00         | 2.132.625,39        | 5.056.541,45         | 131,79                       | 68,52                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.942.872,00</b> | <b>11.816.807,00</b> | <b>5.519.225,00</b> | <b>14.336.661,15</b> | <b>4.199.070,93</b> | <b>10.842.001,75</b> | <b>106,50</b>                | <b>76,08</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 41.934,00           | 114.713,00           | 92.829,00           | 165.608,00           | 92.583,00           | 235.656,00           | 220,78                       | 99,73                          |     |
|                                   | Financeiro        | 3.942.872,00        | 11.816.807,00        | 5.519.225,00        | 14.336.661,15        | 4.199.070,93        | 10.842.001,75        | 106,50                       | 76,08                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.942.872,00</b> | <b>11.816.807,00</b> | <b>5.519.225,00</b> | <b>14.336.661,15</b> | <b>4.199.070,93</b> | <b>10.842.001,75</b> | <b>106,50</b>                | <b>76,08</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.179.274,00        | 72.942.658,00        | 24.902.321,98        | 68.794.443,76         | 24.416.340,26        | 68.228.260,11        | 100,98                       | 98,05                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 6.938.856,00         | 20.795.781,00        | 12.902.000,00        | 32.599.930,00         | 11.840.060,10        | 31.308.067,03        | 170,63                       | 91,77                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>31.118.130,00</b> | <b>93.738.439,00</b> | <b>37.804.321,98</b> | <b>101.394.373,76</b> | <b>36.256.400,36</b> | <b>99.536.327,14</b> | <b>116,51</b>                | <b>95,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 351.701,00           | 962.091,00           | 261.753,00           | 872.143,00            | 238.387,00           | 832.248,00           | 67,78                        | 91,07                          |     |
|                                   | Financeiro        | 31.118.130,00        | 93.738.439,00        | 37.804.321,98        | 101.394.373,76        | 36.256.400,36        | 99.536.327,14        | 116,51                       | 95,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>31.118.130,00</b> | <b>93.738.439,00</b> | <b>37.804.321,98</b> | <b>101.394.373,76</b> | <b>36.256.400,36</b> | <b>99.536.327,14</b> | <b>116,51</b>                | <b>95,91</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 55.920,00         | 167.130,00          | 150.080,00          | 374.543,05          | 121.767,01        | 337.917,33          | 217,75                       | 81,13                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 139.950,00        | 418.550,00          | 1.190.000,00        | 2.430.871,42        | 80.907,64         | 489.167,21          | 57,81                        | 6,80                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>195.870,00</b> | <b>585.680,00</b>   | <b>1.340.080,00</b> | <b>2.805.414,47</b> | <b>202.674,65</b> | <b>827.084,54</b>   | <b>103,47</b>                | <b>15,12</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 2,00              | 2,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 195.870,00        | 585.680,00          | 1.340.080,00        | 2.805.414,47        | 202.674,65        | 827.084,54          | 103,47                       | 15,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>195.870,00</b> | <b>585.680,00</b>   | <b>1.340.080,00</b> | <b>2.805.414,47</b> | <b>202.674,65</b> | <b>827.084,54</b>   | <b>103,47</b>                | <b>15,12</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.279.553,00        | 3.834.829,00        | 1.242.613,00        | 3.675.743,51        | 1.114.741,86        | 3.523.909,03        | 87,12                        | 89,71                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.200,00          | 300.300,00          | 490.000,00          | 1.115.434,77        | 363.025,80          | 978.972,06          | 362,30                       | 74,09                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.379.753,00</b> | <b>4.135.129,00</b> | <b>1.732.613,00</b> | <b>4.791.178,28</b> | <b>1.477.767,66</b> | <b>4.502.881,09</b> | <b>107,10</b>                | <b>85,29</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 123.988,00          | 339.173,00          | 100.099,00          | 315.284,00          | 98.071,00           | 300.521,00          | 79,10                        | 97,97                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.379.753,00        | 4.135.129,00        | 1.732.613,00        | 4.791.178,28        | 1.477.767,66        | 4.502.881,09        | 107,10                       | 85,29                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.379.753,00</b> | <b>4.135.129,00</b> | <b>1.732.613,00</b> | <b>4.791.178,28</b> | <b>1.477.767,66</b> | <b>4.502.881,09</b> | <b>107,10</b>                | <b>85,29</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.012.006,00        | 12.518.006,00        | 34.621.890,00        | 36.596.048,38        | 34.621.888,92        | 36.596.046,31        | 690,78                       | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 4.558.728,10         | 4.558.728,10         | 1.392.900,50         | 1.392.900,50         |                              | 30,55                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.012.006,00</b> | <b>12.518.006,00</b> | <b>39.180.618,10</b> | <b>41.154.776,48</b> | <b>36.014.789,42</b> | <b>37.988.946,81</b> | <b>718,57</b>                | <b>91,92</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 550.000,00          | 1.450.000,00         | 400.000,00           | 1.300.000,00         | 9.920,00             | 9.992,00             | 1,80                         | 2,48                           |     |
|                                   | Financeiro        | 5.012.006,00        | 12.518.006,00        | 39.180.618,10        | 41.154.776,48        | 36.014.789,42        | 37.988.946,81        | 718,57                       | 91,92                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.012.006,00</b> | <b>12.518.006,00</b> | <b>39.180.618,10</b> | <b>41.154.776,48</b> | <b>36.014.789,42</b> | <b>37.988.946,81</b> | <b>718,57</b>                | <b>91,92</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.500.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Físico            | 275.000,00          | 725.000,00             | 200.000,00  | 650.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.500.000,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>212.370.151,00</b> | <b>633.752.354,00</b>  | <b>302.471.277,89</b> | <b>727.489.082,21</b>  | <b>285.384.778,84</b> | <b>686.907.705,36</b>  | <b>134,38</b>                      | <b>94,35</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>212.370.151,00</b> | <b>633.752.354,00</b>  | <b>302.471.277,89</b> | <b>727.489.082,21</b>  | <b>285.384.778,84</b> | <b>686.907.705,36</b>  | <b>134,38</b>                      | <b>94,35</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 110.000,00        | 560.000,00             | 0,00        | 240.000,00             | 0,00        | 239.432,24             |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 1.540.000,00           | 0,00        | 1.537.852,50           | 0,00        | 1.116.096,63           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>2.100.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.777.852,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.355.528,87</b>    |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00         | 683.340,00          | 0,00        | 1.717.852,50        | 0,00        | 1.355.528,87        |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00         | 683.340,00          | 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        | 70.000,00         | 733.320,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>210.000,00</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.777.852,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.355.528,87</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.883.341,00        | 20.800.000,00        | 11.032.661,05        | 20.541.611,88        | 11.032.661,05        | 20.344.527,08        | 225,92                       | 100,00                         |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00         | 5.100.000,00         | 15.100.000,00        | 3.144.871,24         | 3.144.871,24         | 157,24                       | 61,66                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.883.341,00</b> | <b>26.800.000,00</b> | <b>16.132.661,05</b> | <b>35.641.611,88</b> | <b>14.177.532,29</b> | <b>23.489.398,32</b> | <b>205,97</b>                | <b>87,88</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 6.883.341,00        | 26.800.000,00        | 16.132.661,05        | 35.641.611,88        | 14.177.532,29        | 23.489.398,32        | 205,97                       | 87,88                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.883.341,00</b> | <b>26.800.000,00</b> | <b>16.132.661,05</b> | <b>35.641.611,88</b> | <b>14.177.532,29</b> | <b>23.489.398,32</b> | <b>205,97</b>                | <b>87,88</b>                   |     |

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 12.454.300,00 | 47.262.407,00       | 17.101.341,84 | 24.626.908,01       | 16.397.392,49 | 18.520.515,33       | 131,66                       | 95,88                          |     |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 2.500.000,00         | 13.500.000,00        | 28.000.000,00        | 42.190.000,00        | 19.749.070,83        | 25.438.924,43        | 789,96        | 70,53        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>14.954.300,00</b> | <b>60.762.407,00</b> | <b>45.101.341,84</b> | <b>66.816.908,01</b> | <b>36.146.463,32</b> | <b>43.959.439,76</b> | <b>241,71</b> | <b>80,14</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 14.954.300,00        | 60.762.407,00        | 45.101.341,84        | 66.816.908,01        | 36.146.463,32        | 43.959.439,76        | 241,71                       | 80,14                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>14.954.300,00</b> | <b>60.762.407,00</b> | <b>45.101.341,84</b> | <b>66.816.908,01</b> | <b>36.146.463,32</b> | <b>43.959.439,76</b> | <b>241,71</b>                | <b>80,14</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 18.100.000,00        | 40.300.000,00        | 10.551.068,74        | 10.551.068,74        | 10.551.068,74        | 10.551.068,74        | 58,29                        | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 3.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                 | 9.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>49.300.000,00</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>19.551.068,74</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>50,01</b>                 | <b>100,00</b>                  |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 21.100.000,00        | 49.300.000,00        | 10.551.068,74        | 19.551.068,74        | 10.551.068,74        | 10.551.068,74        | 50,01                        | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>21.100.000,00</b> | <b>49.300.000,00</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>19.551.068,74</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>10.551.068,74</b> | <b>50,01</b>                 | <b>100,00</b>                  |

#### Ação: 1697 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

**Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 10.116.793,00        | 31.450.443,00        | 5.924.175,13         | 37.612.717,69        | 5.819.820,06        | 26.966.510,36        | 57,53                        | 98,24                          |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 5.010.000,00         | 15.015.000,00        | 4.300.000,00         | 18.060.903,98        | 2.739.181,03        | 16.209.331,64        | 54,67                        | 63,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>15.126.793,00</b> | <b>46.465.443,00</b> | <b>10.224.175,13</b> | <b>55.673.621,67</b> | <b>8.559.001,09</b> | <b>43.175.842,00</b> | <b>56,58</b>                 | <b>83,71</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                 | 10,00                | 8,00                 | 24,00                | 7,00                | 16,00                | 700,00                       | 87,50                          |     |
|                                   | Financeiro        | 7.548.397,00         | 23.237.547,00        | 9.915.305,72         | 54.056.701,03        | 8.267.071,84        | 41.694.066,92        | 109,52                       | 83,38                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 20.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 3,00                 | 4,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 30.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 7.709.000,00         | 26.613,45            | 333.932,49           | 26.613,45           | 333.932,49           |                              | 100,00                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 2,00                | 3,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 2.260.000,00         | 226.863,92           | 1.104.334,40         | 226.863,92          | 1.020.327,49         |                              | 100,00                         |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 1.130.000,00         | 14.116,96            | 28.992,57            | 14.116,96           | 14.116,96            |                              | 100,00                         |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                 | 4,00                 | 3,00                 | 9,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 7.548.396,00         | 10.938.396,00        | 41.275,08            | 149.661,18           | 24.334,92           | 113.398,14           | 0,32                         | 58,96                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 1.130.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>15.126.793,00</b> | <b>46.465.443,00</b> | <b>10.224.175,13</b> | <b>55.673.621,67</b> | <b>8.559.001,09</b> | <b>43.175.842,00</b> | <b>56,58</b>                 | <b>83,71</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 150.000,00        | 1.010.000,00        | 0,00        | 790.625,79          | 0,00        | 790.625,79          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790.625,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>790.625,79</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00              | 2,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 1.010.000,00        | 0,00        | 790.625,79          | 0,00        | 790.625,79          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790.625,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>790.625,79</b>   |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.960.300,00        | 14.580.400,00        | 5.911.346,68         | 14.999.275,89        | 5.794.208,36         | 14.648.741,78        | 146,31                       | 98,02                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 14.300.000,00        | 18.480.000,00        | 10.185.125,37        | 14.345.662,79        |                              | 71,22                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.960.300,00</b> | <b>14.580.400,00</b> | <b>20.211.346,68</b> | <b>33.479.275,89</b> | <b>15.979.333,73</b> | <b>28.994.404,57</b> | <b>403,49</b>                | <b>79,06</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 22,00               | 22,00                | 22,00                | 22,00                | 10,00                | 10,00                | 45,45                        | 45,45                          |     |
|                                   | Financeiro        | 3.960.300,00        | 14.580.400,00        | 20.211.346,68        | 33.479.275,89        | 15.979.333,73        | 28.994.404,57        | 403,49                       | 79,06                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.960.300,00</b> | <b>14.580.400,00</b> | <b>20.211.346,68</b> | <b>33.479.275,89</b> | <b>15.979.333,73</b> | <b>28.994.404,57</b> | <b>403,49</b>                | <b>79,06</b>                   |     |

**Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Finalidade: REPASSAR 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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.580.000,00        | 11.480.000,00        | 28.872.283,82        | 66.463.642,88        | 23.573.337,46        | 60.146.798,39        | 658,47                       | 81,65                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 3.000.000,00         | 0,00                 | 1.870.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.080.000,00</b> | <b>14.480.000,00</b> | <b>28.872.283,82</b> | <b>68.333.642,88</b> | <b>23.573.337,46</b> | <b>60.146.798,39</b> | <b>577,78</b>                | <b>81,65</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00       | 0,00                | 3,00         | 5,00                | 15,00        | 30,00               |                              | 500,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 2.372.710,00 | 6.351.823,36        | 1.358.400,00 | 5.193.368,17        |                              | 57,25                          |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 4,00       | 13,00               | 4,00         | 13,00               | 11,00        | 25,00               | 275,00                       | 275,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 612.000,00 | 2.294.000,00        | 7.266.652,09 | 13.101.875,50       | 7.156.652,09 | 12.604.999,54       | 1.169,39                     | 98,49                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00       | 8,00                | 2,00         | 8,00                | 11,00        | 35,00               | 550,00                       | 550,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 306.000,00 | 1.272.000,00        | 3.821.310,50 | 10.518.382,83       | 3.616.996,14 | 10.101.148,21       | 1.182,02                     | 94,65                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 2,00       | 6,00                | 2,00         | 6,00                | 9,00         | 26,00               | 450,00                       | 450,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 306.000,00 | 1.072.000,00        | 3.018.743,70 | 5.934.018,70        | 1.936.749,70 | 4.658.224,70        | 632,92                       | 64,16                          |     |

|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 6,00                 | 21,00                | 600,00        | 600,00       |
|                       | Financeiro        | 153.000,00          | 536.000,00           | 664.795,00           | 3.203.449,28         | 649.795,00           | 3.100.060,43         | 424,70        | 97,74        |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 6,00                 | 24,00                | 600,00        | 600,00       |
|                       | Financeiro        | 153.000,00          | 536.000,00           | 393.500,00           | 2.029.512,49         | 393.500,00           | 1.952.612,49         | 257,19        | 100,00       |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 6,00                 | 21,00                | 600,00        | 600,00       |
|                       | Financeiro        | 153.000,00          | 536.000,00           | 1.743.711,12         | 5.003.787,25         | 1.406.383,12         | 4.454.559,25         | 919,20        | 80,65        |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 2,00                | 6,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 3,00                 | 6,00                 | 150,00        | 150,00       |
|                       | Financeiro        | 306.000,00          | 1.072.000,00         | 290.000,00           | 1.359.472,72         | 290.000,00           | 1.170.672,72         | 94,77         | 100,00       |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 2,00                | 6,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 8,00                 | 21,00                | 400,00        | 400,00       |
|                       | Financeiro        | 306.000,00          | 1.072.000,00         | 4.029.004,29         | 5.754.070,54         | 2.039.004,29         | 3.478.781,25         | 666,34        | 50,61        |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 1,00                | 3,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 6,00                 | 12,00                | 600,00        | 600,00       |
|                       | Financeiro        | 153.000,00          | 536.000,00           | 896.496,00           | 2.270.475,80         | 686.496,00           | 1.902.086,51         | 448,69        | 76,58        |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 2,00                | 6,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 10,00                | 23,00                | 500,00        | 500,00       |
|                       | Financeiro        | 306.000,00          | 1.072.000,00         | 902.978,00           | 3.447.547,61         | 842.978,00           | 3.163.747,61         | 275,48        | 93,36        |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 10,00               | 20,00                | 4,00                 | 14,00                | 7,00                 | 24,00                | 70,00         | 175,00       |
|                       | Financeiro        | 692.000,00          | 2.274.000,00         | 635.795,00           | 3.552.734,24         | 605.795,00           | 3.143.644,95         | 87,54         | 95,28        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 4,00                | 12,00                | 4,00                 | 12,00                | 7,00                 | 22,00                | 175,00        | 175,00       |
|                       | Financeiro        | 634.000,00          | 2.208.000,00         | 2.836.588,12         | 5.806.492,56         | 2.590.588,12         | 5.222.892,56         | 408,61        | 91,33        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>4.080.000,00</b> | <b>14.480.000,00</b> | <b>28.872.283,82</b> | <b>68.333.642,88</b> | <b>23.573.337,46</b> | <b>60.146.798,39</b> | <b>577,78</b> | <b>81,65</b> |

**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 SAÚDE 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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 13.683.353,00        | 23.534.099,00        | 6.078.840,68         | 25.645.455,76        | 5.399.408,14         | 24.386.775,31        | 39,46                        | 88,82                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 4.480.505,00         | 13.429.507,00        | 30.473.249,89        | 59.278.658,21        | 10.372.164,77        | 18.016.678,89        | 231,50                       | 34,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>18.163.858,00</b> | <b>36.963.606,00</b> | <b>36.552.090,57</b> | <b>84.924.113,97</b> | <b>15.771.572,91</b> | <b>42.403.454,20</b> | <b>86,83</b>                 | <b>43,15</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 13,00        | 35,00               | 11,00         | 33,00               | 12,00         | 24,00               | 92,31                        | 109,09                         |
|                                   | Financeiro | 9.523.958,00 | 19.214.406,00       | 32.705.062,47 | 76.599.273,94       | 12.810.854,94 | 38.169.940,66       | 134,51                       | 39,17                          |
| 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         | 6,00                | 2,00          | 6,00                | 1,00          | 3,00                | 50,00                        | 50,00                          |
|                                   | Financeiro | 1.727.980,00 | 3.489.840,00        | 869.667,00    | 1.257.767,00        | 669.228,38    | 1.057.328,38        | 38,73                        | 76,95                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 3,00         | 9,00                | 3,00          | 9,00                | 2,00          | 5,00                | 66,67                        | 66,67                          |
|                                   | Financeiro | 2.591.970,00 | 5.234.760,00        | 2.827.616,29  | 6.064.157,86        | 2.141.744,78  | 2.468.949,93        | 82,63                        | 75,74                          |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 1,00         | 3,00                | 1,00          | 3,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 863.990,00   | 1.744.920,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 2,00                 | 6,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 2,00                 | 5,00                 | 100,00       | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 1.727.980,00         | 3.489.840,00         | 91.198,15            | 842.501,31           | 91.198,15            | 648.688,57           | 5,28         | 100,00       |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 2,00                 | 6,00                 | 2,00                 | 6,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 50,00        | 50,00        |
|                       | Financeiro        | 1.727.980,00         | 3.489.840,00         | 58.546,66            | 160.413,86           | 58.546,66            | 58.546,66            | 3,39         | 100,00       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>18.163.858,00</b> | <b>36.963.606,00</b> | <b>36.552.090,57</b> | <b>84.924.113,97</b> | <b>15.771.572,91</b> | <b>42.403.454,20</b> | <b>86,83</b> | <b>43,15</b> |

**Ação: 1706 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA****Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.400,00        | 900.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 50.000,00         | 1.350.000,00        | 1.000.000,00        | 3.205.200,00        | 0,00        | 980.000,00          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>550.400,00</b> | <b>2.250.600,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.205.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>980.000,00</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 69,00               | 59,00               | 123,00              | 5,00        | 19,00               | 100,00                       | 8,47                           |     |
|                                   | Financeiro        | 250.400,00        | 1.950.600,00        | 1.000.000,00        | 3.205.200,00        | 0,00        | 980.000,00          |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 12,00             | 12,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 12,00             | 12,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 12,00             | 12,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 12,00             | 12,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>550.400,00</b> | <b>2.250.600,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.205.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>980.000,00</b>   |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>85.178.992,00</b> | <b>254.712.456,00</b> | <b>168.644.967,83</b> | <b>370.193.921,33</b> | <b>124.758.309,54</b> | <b>255.846.560,64</b> | <b>146,47</b>                | <b>73,98</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>85.178.992,00</b> | <b>254.712.456,00</b> | <b>168.644.967,83</b> | <b>370.193.921,33</b> | <b>124.758.309,54</b> | <b>255.846.560,64</b> | <b>146,47</b>                | <b>73,98</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.012.006,00        | 18.018.006,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.012.006,00</b> | <b>18.018.006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00               | 100,00      | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 6.012.006,00        | 18.018.006,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.012.006,00</b> | <b>18.018.006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 14.191.041,00        | 40.018.635,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.191.041,00</b> | <b>40.018.635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 100,00               | 100,00      | 100,00              | 100,00      | 100,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 14.191.041,00        | 40.018.635,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.191.041,00</b> | <b>40.018.635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 355.710,00        | 1.066.065,00           | 128.113,91        | 549.876,63             | 125.975,82        | 542.008,13             | 35,42                              | 98,33                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 125.250,00        | 375.375,00             | 103.612,81        | 552.097,63             | 84.350,04         | 449.615,45             | 67,35                              | 81,41                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>480.960,00</b> | <b>1.441.440,00</b>    | <b>231.726,72</b> | <b>1.101.974,26</b>    | <b>210.325,86</b> | <b>991.623,58</b>      | <b>43,73</b>                       | <b>90,76</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 10.450,00         | 10.450,00              | 10.450,00         | 10.450,00              | 416,00            | 1.239,00               | 3,98                               | 3,98                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 480.960,00        | 1.441.440,00           | 231.726,72        | 1.101.974,26           | 210.325,86        | 991.623,58             | 43,73                              | 90,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>480.960,00</b> | <b>1.441.440,00</b>    | <b>231.726,72</b> | <b>1.101.974,26</b>    | <b>210.325,86</b> | <b>991.623,58</b>      | <b>43,73</b>                       | <b>90,76</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>20.684.007,00</b> | <b>59.478.081,00</b>   | <b>231.726,72</b> | <b>1.101.974,26</b>    | <b>210.325,86</b> | <b>991.623,58</b>      | <b>1,02</b>                        | <b>90,76</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>20.684.007,00</b> | <b>59.478.081,00</b>   | <b>231.726,72</b> | <b>1.101.974,26</b>    | <b>210.325,86</b> | <b>991.623,58</b>      | <b>1,02</b>                        | <b>90,76</b>                         |     |

**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 INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.214.407,00        | 21.621.607,00          | 500.000,00        | 7.669.000,00           | 500.000,00        | 7.669.000,00           | 6,93                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.214.407,00</b> | <b>21.621.607,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b>    | <b>6,93</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 4,00                 | 1,00              | 4,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 7.214.407,00        | 21.621.607,00        | 500.000,00        | 7.669.000,00        | 500.000,00        | 7.669.000,00        | 6,93                         | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.214.407,00</b> | <b>21.621.607,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>6,93</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>7.214.407,00</b> | <b>21.621.607,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>6,93</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>7.214.407,00</b> | <b>21.621.607,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.669.000,00</b> | <b>6,93</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.004.002,00        | 6.006.002,00        | 0,00        | 1.779.052,00        | 0,00        | 1.573.493,82        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.002,00</b> | <b>6.006.002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.573.493,82</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.115,00            | 1.115,00            | 1.100,00    | 1.110,00            | 206,00      | 206,00              | 18,48                        | 18,73                          |     |
|                                   | Financeiro        | 2.004.002,00        | 6.006.002,00        | 0,00        | 1.779.052,00        | 0,00        | 1.573.493,82        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.002,00</b> | <b>6.006.002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.573.493,82</b> |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.002,00</b> | <b>6.006.002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.573.493,82</b> |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.002,00</b> | <b>6.006.002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.779.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.573.493,82</b> |                              |                                |     |

**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: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 100.000,00 | 700.000,00          | 200.000,00 | 283.557,05          | 0,00      | 83.557,05           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 100.000,00 | 700.000,00          | 200.000,00 | 283.557,05          | 0,00      | 83.557,05           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 700.000,00          | 200.000,00 | 283.557,05          | 0,00      | 83.557,05           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 100.000,00 | 700.000,00          | 200.000,00 | 283.557,05          | 0,00      | 83.557,05           |                              |                                |

**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: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 100.200,00 | 300.300,00          | 502.244,00   | 502.244,00          | 502.244,00 | 502.244,00          | 501,24                       | 100,00                         |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 580.000,00   | 580.000,00          | 0,00       | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 100.200,00 | 300.300,00          | 1.082.244,00 | 1.082.244,00        | 502.244,00 | 502.244,00          | 501,24                       | 46,41                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |               |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 1,00              | 1,00              | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 100.200,00        | 300.300,00        | 1.082.244,00        | 1.082.244,00        | 502.244,00        | 502.244,00        | 501,24        | 46,41        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>100.200,00</b> | <b>300.300,00</b> | <b>1.082.244,00</b> | <b>1.082.244,00</b> | <b>502.244,00</b> | <b>502.244,00</b> | <b>501,24</b> | <b>46,41</b> |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                       |                      |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.553.505,00        | 16.525.255,00        | 27.690.390,00        | 137.218.343,97        | 24.460.390,15        | 131.715.076,92        | 440,45                       | 88,34                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 400.800,00          | 1.201.200,00         | 0,00                 | 400.000,00            | 0,00                 | 69.143,12             |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 375.000,00           | 375.000,00            | 375.000,00           | 375.000,00            |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.954.305,00</b> | <b>17.726.455,00</b> | <b>28.065.390,00</b> | <b>137.993.343,97</b> | <b>24.835.390,15</b> | <b>132.159.220,04</b> | <b>417,10</b>                | <b>88,49</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 10,00        | 30,00               | 3,00          | 17,00               | 3,00          | 32,00               | 30,00                        | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 5.164.305,00 | 15.471.455,00       | 1.746.525,91  | 58.519.000,20       | 1.191.882,72  | 57.297.065,43       | 23,08                        | 68,24                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 2,00         | 5,00                | 19,00         | 22,00               | 6,00          | 13,00               | 300,00                       | 31,58                          |
|                                   | Financeiro | 545.000,00   | 1.540.000,00        | 15.911.567,12 | 50.794.305,08       | 14.027.893,97 | 47.699.704,09       | 2.573,93                     | 88,16                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 1,00         | 2,00                | 3,00          | 4,00                | 2,00          | 4,00                | 200,00                       | 66,67                          |
|                                   | Financeiro | 60.000,00    | 120.000,00          | 1.090.602,10  | 2.780.967,24        | 979.102,10    | 2.513.562,59        | 1.631,84                     | 89,78                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00         | 1,00                | 4,00          | 5,00                | 1,00          | 1,00                |                              | 25,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 80.000,00           | 480.000,00    | 480.000,00          | 300.000,00    | 300.000,00          |                              | 62,50                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 0,00         | 0,00                | 5,00          | 7,00                | 3,00          | 5,00                |                              | 60,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 1.316.144,48  | 1.408.144,48        | 1.300.144,48  | 1.392.144,48        |                              | 98,78                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00         | 1,00                | 5,00          | 6,00                | 1,00          | 2,00                |                              | 20,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 60.000,00           | 10.000,00     | 20.000,00           | 10.000,00     | 20.000,00           |                              | 100,00                         |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 4,00          | 6,00                | 0,00          | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 235.000,00          | 0,00          | 145.000,00          |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 1,00         | 1,00                | 3,00          | 5,00                | 1,00          | 4,00                | 100,00                       | 33,33                          |
|                                   | Financeiro | 95.000,00    | 95.000,00           | 237.732,50    | 1.602.065,00        | 237.732,50    | 1.502.065,00        | 250,24                       | 100,00                         |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00         | 0,00                | 2,00          | 3,00                | 1,00          | 2,00                |                              | 50,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 170.000,00    | 265.000,00          | 150.000,00    | 220.000,00          |                              | 88,24                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00         | 1,00                | 5,00          | 6,00                | 2,00          | 2,00                |                              | 40,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 60.000,00           | 630.000,00    | 645.000,00          | 580.000,00    | 580.000,00          |                              | 92,06                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 1,00         | 3,00                | 9,00          | 11,00               | 3,00          | 7,00                | 300,00                       | 33,33                          |
|                                   | Financeiro | 90.000,00    | 240.000,00          | 6.018.717,89  | 20.589.761,97       | 5.604.534,38  | 19.835.578,45       | 6.227,26                     | 93,12                          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 0,00         | 1,00                | 4,00          | 6,00                | 1,00          | 2,00                |                              | 25,00                          |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 60.000,00           | 454.100,00    | 654.100,00          | 454.100,00    | 654.100,00          |                              | 100,00                         |



|                |            |              |               |               |                |               |                |        |       |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 5.954.305,00 | 17.726.455,00 | 28.065.390,00 | 137.993.343,97 | 24.835.390,15 | 132.159.220,04 | 417,10 | 88,49 |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|-------|

**Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Finalidade:** REPASSAR 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 8,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 2,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 8,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico     | 0,00     | 0,00                | 4,00       | 8,00                | 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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.232.446,00        | 7.566.754,00           | 127.703,85        | 1.856.641,77           | 125.046,42        | 1.779.714,19           | 5,60                               | 97,92                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 761.520,00          | 2.282.280,00           | 326.453,59        | 3.524.126,78           | 230.169,56        | 3.053.508,15           | 30,23                              | 70,51                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.993.966,00</b> | <b>9.849.034,00</b>    | <b>454.157,44</b> | <b>5.380.768,55</b>    | <b>355.215,98</b> | <b>4.833.222,34</b>    | <b>11,86</b>                       | <b>78,21</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4.200,00            | 12.300,00              | 4.000,00          | 12.100,00              | 4.960,00          | 16.907,00              | 118,10                             | 124,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.993.966,00        | 9.849.034,00           | 454.157,44        | 5.380.768,55           | 355.215,98        | 4.833.222,34           | 11,86                              | 78,21                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.993.966,00</b> | <b>9.849.034,00</b>    | <b>454.157,44</b> | <b>5.380.768,55</b>    | <b>355.215,98</b> | <b>4.833.222,34</b>    | <b>11,86</b>                       | <b>78,21</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 285.570,00        | 855.855,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>285.570,00</b> | <b>855.855,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                   | 2,00        | 6,00                   | 20,00       | 38,00                  | 1.000,00                           | 1.000,00                             |     |
|                                   | Financeiro        | 285.570,00        | 855.855,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>285.570,00</b> | <b>855.855,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 350.700,00        | 1.051.050,00        | 3.453.861,66        | 5.612.479,09        | 3.186.400,21        | 5.310.339,23        | 908,58                       | 92,26                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>350.700,00</b> | <b>1.051.050,00</b> | <b>3.453.861,66</b> | <b>5.612.479,09</b> | <b>3.186.400,21</b> | <b>5.310.339,23</b> | <b>908,58</b>                | <b>92,26</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 5,00              | 15,00               | 5,00                | 15,00               | 30,00               | 55,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 350.700,00        | 1.051.050,00        | 3.453.861,66        | 5.612.479,09        | 3.186.400,21        | 5.310.339,23        | 908,58                       | 92,26                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>350.700,00</b> | <b>1.051.050,00</b> | <b>3.453.861,66</b> | <b>5.612.479,09</b> | <b>3.186.400,21</b> | <b>5.310.339,23</b> | <b>908,58</b>                | <b>92,26</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 305.610,00        | 915.915,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 414.172,20        | 664.123,77          | 273.834,88        | 523.770,55          |                              | 66,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>305.610,00</b> | <b>915.915,00</b>   | <b>414.172,20</b> | <b>664.123,77</b>   | <b>273.834,88</b> | <b>523.770,55</b>   | <b>89,60</b>                 | <b>66,12</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00              | 6,00                | 2,00              | 6,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 305.610,00        | 915.915,00          | 414.172,20        | 664.123,77          | 273.834,88        | 523.770,55          | 89,60                        | 66,12                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>305.610,00</b> | <b>915.915,00</b>   | <b>414.172,20</b> | <b>664.123,77</b>   | <b>273.834,88</b> | <b>523.770,55</b>   | <b>89,60</b>                 | <b>66,12</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.363.722,00        | 4.087.083,00           | 2.075.950,00        | 5.635.549,49           | 1.979.603,81        | 5.450.456,76           | 145,16                             | 95,36                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 80.000,00           | 739.000,00             | 9.464,26            | 542.616,03             |                                    | 11,83                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.363.722,00</b> | <b>4.087.083,00</b>    | <b>2.155.950,00</b> | <b>6.374.549,49</b>    | <b>1.989.068,07</b> | <b>5.993.072,79</b>    | <b>145,86</b>                      | <b>92,26</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.363.722,00        | 4.087.083,00           | 2.155.950,00        | 6.374.549,49           | 1.989.068,07        | 5.993.072,79           | 145,86                             | 92,26                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.363.722,00</b> | <b>4.087.083,00</b>    | <b>2.155.950,00</b> | <b>6.374.549,49</b>    | <b>1.989.068,07</b> | <b>5.993.072,79</b>    | <b>145,86</b>                      | <b>92,26</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 423.846,00        | 1.270.269,00           | 1.454.571,00        | 3.165.999,72           | 1.430.354,13        | 3.043.448,47           | 337,47                             | 98,34                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 80.000,00           | 80.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>423.846,00</b> | <b>1.270.269,00</b>    | <b>1.534.571,00</b> | <b>3.245.999,72</b>    | <b>1.430.354,13</b> | <b>3.043.448,47</b>    | <b>337,47</b>                      | <b>93,21</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 423.846,00        | 1.270.269,00           | 1.534.571,00        | 3.245.999,72           | 1.430.354,13        | 3.043.448,47           | 337,47                             | 93,21                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>423.846,00</b> | <b>1.270.269,00</b>    | <b>1.534.571,00</b> | <b>3.245.999,72</b>    | <b>1.430.354,13</b> | <b>3.043.448,47</b>    | <b>337,47</b>                      | <b>93,21</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 323.646,00        | 969.969,00             | 617.433,90        | 1.577.495,26           | 542.357,37        | 1.210.824,10           | 167,58                             | 87,84                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 40.000,00         | 40.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>323.646,00</b> | <b>969.969,00</b>      | <b>657.433,90</b> | <b>1.617.495,26</b>    | <b>542.357,37</b> | <b>1.210.824,10</b>    | <b>167,58</b>                      | <b>82,50</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 323.646,00        | 969.969,00             | 657.433,90        | 1.617.495,26           | 542.357,37        | 1.210.824,10           | 167,58                             | 82,50                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>323.646,00</b> | <b>969.969,00</b>      | <b>657.433,90</b> | <b>1.617.495,26</b>    | <b>542.357,37</b> | <b>1.210.824,10</b>    | <b>167,58</b>                      | <b>82,50</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 290.580,00        | 870.870,00             | 209.321,10        | 690.669,14             | 61.879,09        | 366.940,26             | 21,30                              | 29,56                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 120.000,00        | 161.416,00             | 0,00             | 35.320,73              |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>290.580,00</b> | <b>870.870,00</b>      | <b>329.321,10</b> | <b>852.085,14</b>      | <b>61.879,09</b> | <b>402.260,99</b>      | <b>21,30</b>                       | <b>18,79</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 290.580,00        | 870.870,00             | 329.321,10        | 852.085,14             | 61.879,09        | 402.260,99             | 21,30                              | 18,79                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>290.580,00</b> | <b>870.870,00</b>      | <b>329.321,10</b> | <b>852.085,14</b>      | <b>61.879,09</b> | <b>402.260,99</b>      | <b>21,30</b>                       | <b>18,79</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 193.386,00        | 579.579,00             | 72.212,30         | 672.137,91             | 32.614,29         | 627.830,80             | 16,86                              | 45,16                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 655.613,00        | 655.613,00             | 166.151,80        | 166.151,80             |                                    | 25,34                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>193.386,00</b> | <b>579.579,00</b>      | <b>727.825,30</b> | <b>1.327.750,91</b>    | <b>198.766,09</b> | <b>793.982,60</b>      | <b>102,78</b>                      | <b>27,31</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 193.386,00        | 579.579,00             | 727.825,30        | 1.327.750,91           | 198.766,09        | 793.982,60             | 102,78                             | 27,31                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>193.386,00</b> | <b>579.579,00</b>      | <b>727.825,30</b> | <b>1.327.750,91</b>    | <b>198.766,09</b> | <b>793.982,60</b>      | <b>102,78</b>                      | <b>27,31</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>12.685.531,00</b> | <b>39.176.379,00</b>   | <b>39.074.926,60</b> | <b>164.434.396,95</b>  | <b>33.375.509,97</b> | <b>154.855.942,16</b>  | <b>263,10</b>                      | <b>85,41</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>12.685.531,00</b> | <b>39.176.379,00</b>   | <b>39.074.926,60</b> | <b>164.434.396,95</b>  | <b>33.375.509,97</b> | <b>154.855.942,16</b>  | <b>263,10</b>                      | <b>85,41</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 27.500.000,00          | 0,00        | 27.481.784,28          |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>27.500.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>27.481.784,28</b>   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 27.500.000,00       | 0,00      | 27.481.784,28       |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 27.500.000,00       | 0,00      | 27.481.784,28       |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.432.975,97        | 0,00      | 2.104.830,22        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.432.975,97        | 0,00      | 2.104.830,22        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.432.975,97        | 0,00      | 2.104.830,22        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 2.432.975,97        | 0,00      | 2.104.830,22        |                              |                                |

**Ação: 0698 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:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 34.540.030,00 | 34.540.030,00       | 32.302.773,43 | 32.302.773,43       |                              | 93,52                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 34.540.030,00 | 34.540.030,00       | 32.302.773,43 | 32.302.773,43       |                              | 93,52                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |               |               |               |               |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 34.540.030,00 | 34.540.030,00 | 32.302.773,43 | 32.302.773,43 |  | 93,52  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 34.540.030,00 | 34.540.030,00 | 32.302.773,43 | 32.302.773,43 |  | 93,52  |

**Ação: 0699 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:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.700.000,00 | 2.700.000,00           | 1.894.771,50 | 1.894.771,50           |                                    | 70,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.700.000,00 | 2.700.000,00           | 1.894.771,50 | 1.894.771,50           |                                    | 70,18                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00       | 100,00                 | 100,00       | 100,00                 |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.700.000,00 | 2.700.000,00           | 1.894.771,50 | 1.894.771,50           |                                    | 70,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.700.000,00 | 2.700.000,00           | 1.894.771,50 | 1.894.771,50           |                                    | 70,18                                |     |

**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 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 33.470.932,00 | 98.306.531,00          | 35.171.301,60 | 105.609.232,25         | 34.103.764,87 | 102.514.991,76         | 101,89                             | 96,96                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 33.470.932,00 | 98.306.531,00          | 35.171.301,60 | 105.609.232,25         | 34.103.764,87 | 102.514.991,76         | 101,89                             | 96,96                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                   | 1,00          | 1,00                   | 1,00          | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro | 33.470.932,00 | 98.306.531,00          | 35.171.301,60 | 105.609.232,25         | 34.103.764,87 | 102.514.991,76         | 101,89                             | 96,96                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 33.470.932,00 | 98.306.531,00          | 35.171.301,60 | 105.609.232,25         | 34.103.764,87 | 102.514.991,76         | 101,89                             | 96,96                                |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.004.000,00        | 6.006.000,00           | 0,00        | 795.000,00             | 0,00        | 794.709,59             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.000,00</b> | <b>6.006.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>795.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>794.709,59</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.004.000,00        | 6.006.000,00           | 0,00        | 795.000,00             | 0,00        | 794.709,59             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.000,00</b> | <b>6.006.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>795.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>794.709,59</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.004.000,00        | 6.006.000,00           | 0,00        | 2.932.674,17           | 0,00        | 2.932.674,17           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.000,00</b> | <b>6.006.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.932.674,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.932.674,17</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 | 0,00        | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.004.000,00        | 6.006.000,00           | 0,00        | 2.932.674,17           | 0,00        | 2.932.674,17           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.004.000,00</b> | <b>6.006.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.932.674,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.932.674,17</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 311.546.243,00        | 894.345.917,00         | 323.318.511,00        | 890.328.134,23         | 320.742.943,85        | 887.585.272,95         | 102,95                             | 99,20                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>311.546.243,00</b> | <b>894.345.917,00</b>  | <b>323.318.511,00</b> | <b>890.328.134,23</b>  | <b>320.742.943,85</b> | <b>887.585.272,95</b>  | <b>102,95</b>                      | <b>99,20</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10.450,00             | 10.450,00              | 10.400,00             | 10.450,00              | 9.812,00              | 10.071,00              | 93,89                              | 94,35                                |     |
|                                   | Financeiro        | 311.546.243,00        | 894.345.917,00         | 323.318.511,00        | 890.328.134,23         | 320.742.943,85        | 887.585.272,95         | 102,95                             | 99,20                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>311.546.243,00</b> | <b>894.345.917,00</b>  | <b>323.318.511,00</b> | <b>890.328.134,23</b>  | <b>320.742.943,85</b> | <b>887.585.272,95</b>  | <b>102,95</b>                      | <b>99,20</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                        |                |                        |                |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 349.025.175,00 | 1.004.664.448,00       | 395.729.842,60 | 1.066.838.046,62       | 389.044.253,65 | 1.057.611.807,90       | 111,47                             | 98,31                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 349.025.175,00 | 1.004.664.448,00       | 395.729.842,60 | 1.066.838.046,62       | 389.044.253,65 | 1.057.611.807,90       | 111,47                             | 98,31                                |     |

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO                |                         | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 653.945.223,00          | 1.885.914.927,00        | 918.422.793,81          | 2.376.242.582,32        | 895.607.687,40          | 2.317.582.002,01        | 136,95                             | 97,52                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 393.389.418,00          | 1.188.995.205,00        | 629.868.472,00          | 1.545.216.848,47        | 515.443.598,36          | 1.312.818.212,38        | 131,03                             | 81,83                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                    | 0,00                    | 5.687.373,01            | 7.667.241,01            | 5.205.623,59            | 5.205.623,59            |                                    | 91,53                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                    | 0,00                    | 4.744,51                | 4.744,51                | 4.340,51                | 4.340,51                |                                    | 91,48                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.047.334.641,00</b> | <b>3.074.910.132,00</b> | <b>1.553.983.383,33</b> | <b>3.929.131.416,31</b> | <b>1.416.261.249,86</b> | <b>3.635.610.178,49</b> | <b>135,23</b>                      | <b>91,14</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.047.334.641,00</b> | <b>3.074.910.132,00</b> | <b>1.553.983.383,33</b> | <b>3.929.131.416,31</b> | <b>1.416.261.249,86</b> | <b>3.635.610.178,49</b> | <b>135,23</b>                      | <b>91,14</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO                |                         | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 725.967.786,00          | 2.124.995.960,00        | 1.043.346.459,64        | 2.710.332.010,18        | 968.332.161,75          | 2.576.064.741,03        | 133,39                             | 92,81                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 224.754.129,00          | 668.989.196,00          | 397.621.063,33          | 925.902.260,12          | 344.899.136,67          | 792.513.653,74          | 153,46                             | 86,74                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 974.820,00              | 4.771.580,00            | 5.582.183,29            | 14.924.274,65           | 5.266.368,91            | 14.239.635,36           | 540,24                             | 94,34                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 1.477.940,00            | 4.605.670,00            | 3.830.700,23            | 7.230.086,56            | 2.568.706,23            | 5.774.292,40            | 173,80                             | 67,06                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 1.715.840,00            | 6.595.332,00            | 2.350.431,51            | 5.497.920,65            | 2.319.431,49            | 5.378.531,66            | 135,18                             | 98,68                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 2.696.240,00            | 5.530.070,00            | 703.124,02              | 2.866.181,22            | 703.124,02              | 2.754.403,46            | 26,08                              | 100,00                               |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 21.922.722,00           | 69.348.686,00           | 28.223.766,21           | 72.269.335,80           | 26.725.649,24           | 68.504.835,24           | 121,91                             | 94,69                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 3.201.880,00            | 6.623.960,00            | 463.713,58              | 1.761.291,58            | 463.713,58              | 1.572.491,58            | 14,48                              | 100,00                               |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 25.823.530,00           | 74.826.184,00           | 33.185.563,66           | 81.617.163,69           | 29.824.753,71           | 71.294.693,85           | 115,49                             | 89,87                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 6.950.261,00            | 22.182.425,00           | 8.687.075,09            | 23.025.018,75           | 8.232.405,17            | 21.807.262,30           | 118,45                             | 94,77                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 1.071.720,00            | 3.839.640,00            | 1.866.376,19            | 4.936.016,49            | 1.756.376,19            | 4.587.216,43            | 163,88                             | 94,11                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 21.630.468,00           | 53.505.864,00           | 18.747.601,61           | 56.496.542,48           | 17.360.252,02           | 53.025.234,16           | 80,26                              | 92,60                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 9.147.305,00            | 29.095.565,00           | 9.375.324,97            | 22.273.314,14           | 7.809.170,88            | 18.093.187,28           | 85,37                              | 83,29                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.047.334.641,00</b> | <b>3.074.910.132,00</b> | <b>1.553.983.383,33</b> | <b>3.929.131.416,31</b> | <b>1.416.261.249,86</b> | <b>3.635.610.178,49</b> | <b>135,23</b>                      | <b>91,14</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 402.126,00        | 947.126,00          | 275.000,00        | 785.600,00          | 201.262,73        | 473.383,35          | 50,05                        | 73,19                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 8.500,00            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>402.126,00</b> | <b>947.126,00</b>   | <b>275.000,00</b> | <b>795.600,00</b>   | <b>201.262,73</b> | <b>481.883,35</b>   | <b>50,05</b>                 | <b>73,19</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 402.126,00        | 947.126,00          | 275.000,00        | 795.600,00          | 201.262,73        | 481.883,35          | 50,05                        | 73,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>402.126,00</b> | <b>947.126,00</b>   | <b>275.000,00</b> | <b>795.600,00</b>   | <b>201.262,73</b> | <b>481.883,35</b>   | <b>50,05</b>                 | <b>73,19</b>                   |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 979.500,00 | 2.639.500,00        | 0,00       | 600.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

|                       |            |            |              |      |            |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------|------------|------|------|--|--|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 979.500,00 | 2.639.500,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------|------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 6,00       | 11,00               | 2,00       | 7,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 979.500,00 | 1.889.500,00        | 0,00       | 600.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00       | 1,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 250.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00       | 1,00                | 1,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 250.000,00          | 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       | 250.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 979.500,00 | 2.639.500,00        | 0,00       | 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 A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS E COMUNIDADES COM RELEVANTES NÚMERO DE VÍTIMAS 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 442.300,00 | 1.057.300,00        | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 442.300,00 | 1.057.300,00        | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2,00       | 6,00                | 2,00       | 6,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 442.300,00 | 1.057.300,00        | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 442.300,00 | 1.057.300,00        | 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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 522.000,00          | 1.572.000,00           | 1.536.365,00        | 3.978.560,00           | 1.532.363,52        | 3.772.714,65           | 293,56                             | 99,74                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.600.000,00        | 4.800.000,00           | 7.750.000,00        | 14.412.400,00          | 3.504.073,36        | 7.356.940,82           | 219,00                             | 45,21                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.122.000,00</b> | <b>6.372.000,00</b>    | <b>9.286.365,00</b> | <b>18.390.960,00</b>   | <b>5.036.436,88</b> | <b>11.129.655,47</b>   | <b>237,34</b>                      | <b>54,23</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 9,00                | 20,00                  | 6,00                | 17,00                  | 7,00                | 28,00                  | 77,78                              | 116,67                               |
|                                   | Financeiro        | 2.122.000,00        | 6.372.000,00           | 9.037.151,00        | 18.141.746,00          | 4.791.223,36        | 10.884.441,95          | 225,79                             | 53,02                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 19.000,00           | 19.000,00              | 15.000,00           | 15.000,00              |                                    | 78,95                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 24.000,00           | 24.000,00              | 24.000,00           | 24.000,00              |                                    | 100,00                               |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 206.214,00          | 206.214,00             | 206.213,52          | 206.213,52             |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.122.000,00</b> | <b>6.372.000,00</b>    | <b>9.286.365,00</b> | <b>18.390.960,00</b>   | <b>5.036.436,88</b> | <b>11.129.655,47</b>   | <b>237,34</b>                      | <b>54,23</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 396.720,00        | 1.136.294,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>396.720,00</b> | <b>1.136.294,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                   | 2,00        | 6,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 396.720,00        | 1.136.294,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>396.720,00</b> | <b>1.136.294,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 4.342.646,00 | 12.152.220,00       | 9.561.365,00 | 19.786.560,00       | 5.237.699,61 | 11.611.538,82       | 120,61                       | 54,78                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 4.342.646,00 | 12.152.220,00       | 9.561.365,00 | 19.786.560,00       | 5.237.699,61 | 11.611.538,82       | 120,61                       | 54,78                          |

**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 QUALIDADE 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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 305.520,00        | 923.520,00          | 182.000,00        | 483.538,00          | 166.096,20        | 408.093,14          | 54,37                        | 91,26                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 660.000,00        | 1.860.000,00        | 604.052,00        | 1.682.542,00        | 48.000,00         | 312.648,22          | 7,27                         | 7,95                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>965.520,00</b> | <b>2.783.520,00</b> | <b>786.052,00</b> | <b>2.166.080,00</b> | <b>214.096,20</b> | <b>720.741,36</b>   | <b>22,17</b>                 | <b>27,24</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00            | 1.500,00            | 500,00            | 1.500,00            | 86,00             | 1.485,00            | 17,20                        | 17,20                          |
|                                   | Financeiro        | 965.520,00        | 2.783.520,00        | 786.052,00        | 2.166.080,00        | 214.096,20        | 720.741,36          | 22,17                        | 27,24                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>965.520,00</b> | <b>2.783.520,00</b> | <b>786.052,00</b> | <b>2.166.080,00</b> | <b>214.096,20</b> | <b>720.741,36</b>   | <b>22,17</b>                 | <b>27,24</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 965.520,00 | 2.783.520,00        | 786.052,00 | 2.166.080,00        | 214.096,20 | 720.741,36          | 22,17                        | 27,24                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 965.520,00 | 2.783.520,00        | 786.052,00 | 2.166.080,00        | 214.096,20 | 720.741,36          | 22,17                        | 27,24                          |

**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 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 12.854.808,00        | 32.603.688,00        | 2.043.628,00        | 51.374.258,00        | 1.787.329,33        | 48.780.621,80        | 13,90                        | 87,46                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 7.800.000,00         | 23.000.000,00        | 402.000,00          | 2.083.749,00         | 0,00                | 1.679.568,05         |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.654.808,00</b> | <b>55.603.688,00</b> | <b>2.445.628,00</b> | <b>53.458.007,00</b> | <b>1.787.329,33</b> | <b>50.460.189,85</b> | <b>8,65</b>                  | <b>73,08</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 28,00                | 51,00                | 5,00                | 28,00                | 3,00                | 19,00                | 10,71                        | 60,00                          |
|                                   | Financeiro        | 20.654.808,00        | 45.903.688,00        | 513.841,00          | 4.052.852,14         | 6.215,09            | 2.780.011,02         | 0,03                         | 1,21                           |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00                 | 9,00                 | 3,00                | 12,00                | 12,00               | 32,00                |                              | 400,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 3.800.000,00         | 1.931.787,00        | 49.346.160,86        | 1.781.114,24        | 47.680.178,83        |                              | 92,20                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 400.000,00           | 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                 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                 | 1,00                 | 0,00                | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 500.000,00           | 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                 | 500.000,00           | 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                 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 600.000,00           | 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                 | 1.300.000,00         | 0,00                | 58.994,00            | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                 | 2,00                 | 1,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.654.808,00</b> | <b>55.603.688,00</b> | <b>2.445.628,00</b> | <b>53.458.007,00</b> | <b>1.787.329,33</b> | <b>50.460.189,85</b> | <b>8,65</b>                  | <b>73,08</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.030.128,00        | 4.410.128,00           | 20.233,00        | 1.932.233,00           | 20.232,71        | 1.725.959,10           | 1,00                               | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.030.128,00</b> | <b>4.410.128,00</b>    | <b>20.233,00</b> | <b>1.932.233,00</b>    | <b>20.232,71</b> | <b>1.725.959,10</b>    | <b>1,00</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00                | 4,00                   | 1,00             | 3,00                   | 0,00             | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 2.030.128,00        | 3.410.128,00           | 20.233,00        | 32.233,00              | 20.232,71        | 20.232,71              | 1,00                               | 100,00                               |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 1,00                   | 1,00             | 2,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 500.000,00             | 0,00             | 154.267,71             | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00                | 0,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                | 1,00                   | 0,00             | 1,00                   | 0,00             | 8,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 500.000,00             | 0,00             | 1.745.732,29           | 0,00             | 1.705.726,39           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.030.128,00</b> | <b>4.410.128,00</b>    | <b>20.233,00</b> | <b>1.932.233,00</b>    | <b>20.232,71</b> | <b>1.725.959,10</b>    | <b>1,00</b>                        | <b>100,00</b>                        |     |

**Ação: 1735 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** PERMITIR UMA CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARE'S E LICENÇAS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
**Produto:** SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 385.293,00          | 385.293,00             | 381.888,80          | 381.888,80             |                                    | 99,12                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.421.000,00        | 1.421.000,00           | 1.391.295,20        | 1.391.295,20           |                                    | 97,91                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.806.293,00</b> | <b>1.806.293,00</b>    | <b>1.773.184,00</b> | <b>1.773.184,00</b>    |                                    | <b>98,17</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 825,00              | 825,00                 | 2,00                | 2,00                   |                                    | 0,24                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.806.293,00        | 1.806.293,00           | 1.773.184,00        | 1.773.184,00           |                                    | 98,17                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.806.293,00</b> | <b>1.806.293,00</b>    | <b>1.773.184,00</b> | <b>1.773.184,00</b>    |                                    | <b>98,17</b>                         |     |

**Ação: 2731 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS****Finalidade:** ALIMENTAR 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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.582.397,00        | 29.688.397,00        | 10.736.000,00        | 31.332.178,00        | 10.564.189,93        | 30.327.013,05        | 99,83                        | 98,40                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.582.397,00</b> | <b>29.688.397,00</b> | <b>10.736.000,00</b> | <b>31.332.178,00</b> | <b>10.564.189,93</b> | <b>30.327.013,05</b> | <b>99,83</b>                 | <b>98,40</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 4.247,00             | 4.247,00             | 132,72                       | 132,72                         |
|                                   | Financeiro        | 10.582.397,00        | 29.688.397,00        | 10.736.000,00        | 31.332.178,00        | 10.564.189,93        | 30.327.013,05        | 99,83                        | 98,40                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.582.397,00</b> | <b>29.688.397,00</b> | <b>10.736.000,00</b> | <b>31.332.178,00</b> | <b>10.564.189,93</b> | <b>30.327.013,05</b> | <b>99,83</b>                 | <b>98,40</b>                   |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.527.943,00         | 22.989.310,00        | 9.589.212,00         | 20.546.793,00        | 8.215.937,99         | 17.595.506,34        | 148,63                       | 85,68                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 15.300.000,00        | 54.900.000,00        | 11.759.460,00        | 51.357.863,00        | 2.780.680,80         | 27.887.271,00        | 18,17                        | 23,65                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.827.943,00</b> | <b>77.889.310,00</b> | <b>21.348.672,00</b> | <b>71.904.656,00</b> | <b>10.996.618,79</b> | <b>45.482.777,34</b> | <b>52,80</b>                 | <b>51,51</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 3.500,00      | 10.500,00           | 3.500,00      | 10.500,00           | 5.010,00      | 16.691,00           | 143,14                       | 143,14                         |
|                                   | Financeiro | 20.827.943,00 | 77.889.310,00       | 21.258.905,00 | 71.339.889,00       | 10.986.618,79 | 45.001.472,26       | 52,75                        | 51,68                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 4,00          | 4,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00          | 0,00                | 10.000,00     | 35.000,00           | 10.000,00     | 31.305,08           |                              | 100,00                         |
| 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          |                              |                                |

|                       |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 29.767,00            | 29.767,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |              |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>20.827.943,00</b> | <b>77.889.310,00</b> | <b>21.348.672,00</b> | <b>71.904.656,00</b> | <b>10.996.618,79</b> | <b>45.482.777,34</b> | <b>52,80</b> | <b>51,51</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 323.200,00        | 923.200,00          | 8.098.856,00        | 16.103.784,00        | 5.628.834,43        | 13.132.674,43        | 1.741,59                     | 69,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>323.200,00</b> | <b>923.200,00</b>   | <b>8.098.856,00</b> | <b>16.103.784,00</b> | <b>5.628.834,43</b> | <b>13.132.674,43</b> | <b>1.741,59</b>              | <b>69,50</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00                | 6,00                 | 9,00                | 20,00                | 450,00                       | 450,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 323.200,00        | 923.200,00          | 8.098.856,00        | 16.103.784,00        | 5.628.834,43        | 13.132.674,43        | 1.741,59                     | 69,50                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>323.200,00</b> | <b>923.200,00</b>   | <b>8.098.856,00</b> | <b>16.103.784,00</b> | <b>5.628.834,43</b> | <b>13.132.674,43</b> | <b>1.741,59</b>              | <b>69,50</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 687.738,00          | 0,00        | 560.000,00          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>687.738,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>560.000,00</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 300,00     | 600,00              | 0,00      | 550,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 677.738,00          | 0,00      | 550.000,00          |                              |                                |     |

|                       |            |      |      |      |            |      |            |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 10,00      |  |  |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.738,00 | 0,00 | 560.000,00 |  |  |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 6.186.000,00 | 18.288.490,00       | 7.005.942,00 | 21.142.557,00       | 6.919.805,60 | 19.111.443,18       | 111,86                       | 98,77                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.131.552,00        | 0,00         | 1.391.295,20        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 6.186.000,00 | 18.288.490,00       | 7.005.942,00 | 24.274.109,00       | 6.919.805,60 | 20.502.738,38       | 111,86                       | 98,77                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00         | 35,00               | 15,00        | 45,00               | 14,00        | 57,00               | 280,00                       | 93,33                          |     |
|                                   | Financeiro | 6.186.000,00 | 18.288.490,00       | 7.005.942,00 | 24.274.109,00       | 6.919.805,60 | 20.502.738,38       | 111,86                       | 98,77                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 6.186.000,00 | 18.288.490,00       | 7.005.942,00 | 24.274.109,00       | 6.919.805,60 | 20.502.738,38       | 111,86                       | 98,77                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 679.161,00 | 1.632.361,00        | 394.717,00 | 1.882.644,00        | 294.716,08 | 1.669.470,28        | 43,39                        | 74,67                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 679.161,00 | 1.632.361,00        | 394.717,00 | 1.882.644,00        | 294.716,08 | 1.669.470,28        | 43,39                        | 74,67                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 3,00       | 19,00               | 13,00      | 29,00               | 11,00      | 37,00               | 366,67                       | 84,62                          |     |
|                                   | Financeiro | 679.161,00 | 1.632.361,00        | 394.717,00 | 1.882.644,00        | 294.716,08 | 1.669.470,28        | 43,39                        | 74,67                          |     |

|                |            |            |              |            |              |            |              |       |       |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 679.161,00 | 1.632.361,00 | 394.717,00 | 1.882.644,00 | 294.716,08 | 1.669.470,28 | 43,39 | 74,67 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.071.839,00        | 17.795.839,00        | 9.676.810,87        | 15.328.135,57        |                              | 96,08                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.071.839,00</b> | <b>17.795.839,00</b> | <b>9.676.810,87</b> | <b>15.328.135,57</b> |                              | <b>96,08</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 2,00                | 2,00                 |                              | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.071.839,00        | 17.795.839,00        | 9.676.810,87        | 15.328.135,57        |                              | 96,08                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.071.839,00</b> | <b>17.795.839,00</b> | <b>9.676.810,87</b> | <b>15.328.135,57</b> |                              | <b>96,08</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 61.283.637,00 | 188.435.574,00      | 61.928.180,00 | 221.177.481,00      | 47.661.721,74 | 180.962.142,00      | 77,77                        | 76,96                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 61.283.637,00 | 188.435.574,00      | 61.928.180,00 | 221.177.481,00      | 47.661.721,74 | 180.962.142,00      | 77,77                        | 76,96                          |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |      |      |      |            |      |            |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.936,00 | 0,00 | 426.480,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.936,00 | 0,00 | 426.480,00 |  |  |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 511.936,00             | 0,00      | 426.480,00             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 511.936,00             | 0,00      | 426.480,00             |                                    |                                      |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 3.753.626,00           | 0,00      | 3.653.626,00           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 3.753.626,00           | 0,00      | 3.653.626,00           |                                    |                                      |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 3.753.626,00           | 0,00      | 3.653.626,00           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 3.753.626,00           | 0,00      | 3.653.626,00           |                                    |                                      |

## Ação: 0732 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: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

## Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 521.874,00 | 521.874,00             | 521.874,00 | 521.874,00             |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 521.874,00 | 521.874,00             | 521.874,00 | 521.874,00             |                                    | 100,00                               |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 521.874,00 | 521.874,00          | 521.874,00 | 521.874,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 521.874,00 | 521.874,00          | 521.874,00 | 521.874,00          |                              | 100,00                         |

**Ação: 0733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 4.053.626,00 | 4.053.626,00        | 4.015.000,00 | 4.015.000,00        |                              | 99,05                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 4.053.626,00 | 4.053.626,00        | 4.015.000,00 | 4.015.000,00        |                              | 99,05                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00       | 100,00              | 100,00       | 100,00              |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 4.053.626,00 | 4.053.626,00        | 4.015.000,00 | 4.015.000,00        |                              | 99,05                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 4.053.626,00 | 4.053.626,00        | 4.015.000,00 | 4.015.000,00        |                              | 99,05                          |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 5.073.000,00 | 14.659.568,00       | 8.177.552,00 | 24.721.210,00       | 7.860.894,19 | 22.818.085,17       | 154,96                       | 96,13                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 5.073.000,00 | 14.659.568,00       | 8.177.552,00 | 24.721.210,00       | 7.860.894,19 | 22.818.085,17       | 154,96                       | 96,13                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 100,00        | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 5.073.000,00        | 14.659.568,00        | 8.177.552,00        | 24.721.210,00        | 7.860.894,19        | 22.818.085,17        | 154,96        | 96,13        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>5.073.000,00</b> | <b>14.659.568,00</b> | <b>8.177.552,00</b> | <b>24.721.210,00</b> | <b>7.860.894,19</b> | <b>22.818.085,17</b> | <b>154,96</b> | <b>96,13</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 471.773,00        | 1.355.248,00        | 0,00        | 3.410.520,00        | 0,00        | 3.410.520,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>471.773,00</b> | <b>1.355.248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410.520,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 471.773,00        | 1.355.248,00        | 0,00        | 3.410.520,00        | 0,00        | 3.410.520,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>471.773,00</b> | <b>1.355.248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410.520,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 64.333,00        | 184.808,00          | 0,00        | 71.394,00           | 0,00        | 71.394,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>64.333,00</b> | <b>184.808,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>71.394,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.394,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 64.333,00        | 184.808,00          | 0,00        | 71.394,00           | 0,00        | 71.394,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>64.333,00</b> | <b>184.808,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>71.394,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.394,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.752.737,00        | 10.780.365,00          | 7.773.073,00        | 21.600.402,00          | 7.754.253,62        | 21.261.641,01          | 206,63                             | 99,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.752.737,00</b> | <b>10.780.365,00</b>   | <b>7.773.073,00</b> | <b>21.600.402,00</b>   | <b>7.754.253,62</b> | <b>21.261.641,01</b>   | <b>206,63</b>                      | <b>99,76</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 155,00              | 155,00                 | 155,00              | 180,00                 | 207,00              | 207,00                 | 133,55                             | 133,55                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.752.737,00        | 10.780.365,00          | 7.773.073,00        | 21.600.402,00          | 7.754.253,62        | 21.261.641,01          | 206,63                             | 99,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.752.737,00</b> | <b>10.780.365,00</b>   | <b>7.773.073,00</b> | <b>21.600.402,00</b>   | <b>7.754.253,62</b> | <b>21.261.641,01</b>   | <b>206,63</b>                      | <b>99,76</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 9.361.843,00 | 26.979.989,00          | 20.526.125,00 | 58.644.588,00          | 20.152.021,81 | 56.178.620,18          | 215,26                             | 98,18                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 9.361.843,00 | 26.979.989,00          | 20.526.125,00 | 58.644.588,00          | 20.152.021,81 | 56.178.620,18          | 215,26                             | 98,18                                |     |

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 50.593.646,00        | 145.791.303,00         | 70.865.210,00        | 227.675.603,00         | 65.541.490,00        | 209.445.523,87         | 129,54                             | 92,49                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 25.360.000,00        | 84.560.000,00          | 21.936.512,00        | 74.099.106,00          | 7.724.049,36         | 40.027.518,49          | 30,46                              | 35,21                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>75.953.646,00</b> | <b>230.351.303,00</b>  | <b>92.801.722,00</b> | <b>301.774.709,00</b>  | <b>73.265.539,36</b> | <b>249.473.042,36</b>  | <b>96,46</b>                       | <b>78,95</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>75.953.646,00</b> | <b>230.351.303,00</b>  | <b>92.801.722,00</b> | <b>301.774.709,00</b>  | <b>73.265.539,36</b> | <b>249.473.042,36</b>  | <b>96,46</b>                       | <b>78,95</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 75.953.646,00        | 218.901.303,00         | 90.530.954,00        | 249.645.573,14         | 71.229.211,60        | 199.350.618,54         | 93,78                              | 78,68                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 3.800.000,00           | 1.960.787,00         | 49.410.160,86          | 1.806.114,24         | 47.736.483,91          |                                    | 92,11                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 1.750.000,00           | 0,00                 | 604.267,71             | 0,00                 | 450.000,00             |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 400.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 500.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 29.767,00            | 29.767,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 500.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 750.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 500.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 600.000,00             | 24.000,00            | 24.000,00              | 24.000,00            | 24.000,00              |                                    | 100,00                               |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 2.050.000,00           | 206.214,00           | 2.010.940,29           | 206.213,52           | 1.911.939,91           |                                    | 100,00                               |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 600.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>75.953.646,00</b> | <b>230.351.303,00</b>  | <b>92.801.722,00</b> | <b>301.774.709,00</b>  | <b>73.265.539,36</b> | <b>249.473.042,36</b>  | <b>96,46</b>                       | <b>78,95</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.050.000,00</b> | <b>10.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 10.050.000,00        | 10.050.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.050.000,00</b> | <b>10.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 540.250,00          | 1.530.250,00        | 0,00        | 2.894.850,00        | 0,00        | 2.769.848,00        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.500.000,00        | 4.500.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.040.250,00</b> | <b>6.030.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.394.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.769.848,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.000,00            | 3.000,00            | 1.000,00    | 102.000,00          | 0,00        | 91.000,00           |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.040.250,00        | 6.030.250,00        | 0,00        | 4.394.850,00        | 0,00        | 2.769.848,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.040.250,00</b> | <b>6.030.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.394.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.769.848,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.050.000,00        | 2.050.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00        | 9.210.000,00        | 13.067.500,00        | 8.250.377,93        | 10.963.711,61        | 825,04                       | 89,58                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.210.000,00</b> | <b>15.067.500,00</b> | <b>8.250.377,93</b> | <b>10.963.711,61</b> | <b>275,01</b>                | <b>89,58</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          | 150.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 6,00                | 18,00               | 6,00                | 18,00                | 9,00                | 19,00                | 150,00                       | 150,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.200.000,00        | 3.600.000,00        | 955.729,00          | 4.274.029,00         | 955.728,80          | 2.781.229,90         | 79,64                        | 100,00                         |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 700,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 2,00                 | 3,00                | 3,00                 |                              | 300,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 200.000,00          | 622.000,00          | 972.000,00           | 613.393,18          | 613.393,18           |                              | 98,62                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 3,00                | 5,00                | 2,00                | 4,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00          | 1.000.000,00        | 0,00                | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 0,00                | 3,00                | 0,00                | 3,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00                | 3,00                | 3,00                | 6,00                 | 3,00                | 5,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 600.000,00          | 1.648.673,00        | 2.923.673,00         | 1.648.538,57        | 2.423.412,89         |                              | 99,99                          |     |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 0,00                | 2,00                | 1,00                | 3,00                 | 2,00                | 3,00                 |                              | 200,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 400.000,00          | 1.060.000,00        | 1.300.500,00         | 1.011.568,19        | 1.051.568,19         |                              | 95,43                          |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                | 2,00                | 0,00                | 2,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 400.000,00          | 890.000,00          | 963.000,00           | 888.327,37          | 961.285,63           |                              | 99,81                          |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00                | 1,00                | 2,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 2,00                | 3,00                | 1,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00          | 600.000,00          | 928.800,00          | 1.128.800,00         | 927.921,34          | 927.921,34           | 231,98                       | 99,91                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 3,00                | 3,00                | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 1,00                 | 33,33                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00          | 600.000,00          | 2.016.698,00        | 2.016.698,00         | 1.124.222,38        | 1.124.222,38         | 187,37                       | 55,75                          |     |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 0,00                | 3,00                | 1,00                | 4,00                 | 1,00                | 1,00                 |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 600.000,00          | 938.100,00          | 938.100,00           | 930.678,10          | 930.678,10           |                              | 99,21                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>9.210.000,00</b> | <b>15.067.500,00</b> | <b>8.250.377,93</b> | <b>10.963.711,61</b> | <b>275,01</b>                | <b>89,58</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.250.000,00        | 3.750.000,00        | 747.440,00        | 2.649.959,00        | 745.400,20        | 2.303.545,81        | 59,63                        | 99,73                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 0,00              | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.750.000,00</b> | <b>5.250.000,00</b> | <b>747.440,00</b> | <b>3.149.959,00</b> | <b>745.400,20</b> | <b>2.303.545,81</b> | <b>42,59</b>                 | <b>99,73</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 860,00              | 2.580,00            | 860,00            | 2.580,00            | 1,00              | 545,00              | 0,12                         | 0,12                           |
|                                   | Financeiro        | 1.750.000,00        | 5.250.000,00        | 747.440,00        | 3.149.959,00        | 745.400,20        | 2.303.545,81        | 42,59                        | 99,73                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.750.000,00</b> | <b>5.250.000,00</b> | <b>747.440,00</b> | <b>3.149.959,00</b> | <b>745.400,20</b> | <b>2.303.545,81</b> | <b>42,59</b>                 | <b>99,73</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 850.000,00          | 2.550.000,00        | 0,00        | 1.272.300,00        | 0,00        | 986.286,13          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 450.000,00          | 1.350.000,00        | 0,00        | 450.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.722.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>986.286,13</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00                | 15,00               | 5,00        | 42,00               | 0,00        | 36,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.300.000,00        | 3.900.000,00        | 0,00        | 1.722.300,00        | 0,00        | 986.286,13          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.722.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>986.286,13</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 488.353,00        | 2.899.353,00        | 387.864,36        | 2.698.146,96        | 19,39                        | 79,42                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>488.353,00</b> | <b>2.899.353,00</b> | <b>387.864,36</b> | <b>2.698.146,96</b> | <b>19,39</b>                 | <b>79,42</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1.250,00            | 3.750,00            | 1.250,00          | 4.341,00            | 158,00            | 2.257,00            | 12,64        | 12,64        |
|                       | Financeiro        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        | 488.353,00        | 2.899.353,00        | 387.864,36        | 2.698.146,96        | 19,39        | 79,42        |
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 0,00                | 0,00                | 250,00            | 250,00              | 0,00              | 0,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>488.353,00</b> | <b>2.899.353,00</b> | <b>387.864,36</b> | <b>2.698.146,96</b> | <b>19,39</b> | <b>79,42</b> |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.850.000,00         | 3.000.000,00        | 5.418.000,00        | 2.999.400,00        | 5.168.479,99        | 119,98                       | 99,98                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.000.000,00        | 9.000.000,00         | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>16.850.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>8.418.000,00</b> | <b>2.999.400,00</b> | <b>5.168.479,99</b> | <b>54,53</b>                 | <b>99,98</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00               | 100,00              | 204,00              | 91,00               | 125,00              | 91,00                        | 91,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 5.500.000,00        | 16.500.000,00        | 3.000.000,00        | 8.418.000,00        | 2.999.400,00        | 5.168.479,99        | 54,53                        | 99,98                          |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>16.850.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>8.418.000,00</b> | <b>2.999.400,00</b> | <b>5.168.479,99</b> | <b>54,53</b>                 | <b>99,98</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00        | 550.000,00          | 374.459,00        | 718.029,00          | 374.026,20        | 548.488,46          | 187,01                       | 99,88                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>374.459,00</b> | <b>918.029,00</b>   | <b>374.026,20</b> | <b>548.488,46</b>   | <b>93,51</b>                 | <b>99,88</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 500,00            | 500,00                 | 500,00            | 500,00                 | 160,00            | 160,00                 | 32,00                              | 32,00                                |     |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00        | 1.150.000,00           | 274.459,00        | 818.029,00             | 274.026,20        | 448.488,46             | 68,51                              | 99,84                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 100.000,00        | 100.000,00             | 100.000,00        | 100.000,00             |                                    | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b>    | <b>374.459,00</b> | <b>918.029,00</b>      | <b>374.026,20</b> | <b>548.488,46</b>      | <b>93,51</b>                       | <b>99,88</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>28.090.250,00</b> | <b>60.280.250,00</b>   | <b>13.820.252,00</b> | <b>36.569.991,00</b>   | <b>12.757.068,69</b> | <b>25.438.506,96</b>   | <b>45,41</b>                       | <b>92,31</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>28.090.250,00</b> | <b>60.280.250,00</b>   | <b>13.820.252,00</b> | <b>36.569.991,00</b>   | <b>12.757.068,69</b> | <b>25.438.506,96</b>   | <b>45,41</b>                       | <b>92,31</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.450.000,00        | 6.250.000,00           | 519.903,00        | 3.219.903,00           | 129.806,38        | 1.561.290,76           | 5,30                               | 24,97                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.450.000,00</b> | <b>6.250.000,00</b>    | <b>519.903,00</b> | <b>3.219.903,00</b>    | <b>129.806,38</b> | <b>1.561.290,76</b>    | <b>5,30</b>                        | <b>24,97</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00              | 2,00                   | 0,00              | 1,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 2.450.000,00        | 6.250.000,00           | 519.903,00        | 3.219.903,00           | 129.806,38        | 1.561.290,76           | 5,30                               | 24,97                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.450.000,00</b> | <b>6.250.000,00</b>    | <b>519.903,00</b> | <b>3.219.903,00</b>    | <b>129.806,38</b> | <b>1.561.290,76</b>    | <b>5,30</b>                        | <b>24,97</b>                         |     |



| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |            |                        |            |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO  |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 2.450.000,00 | 6.250.000,00           | 519.903,00 | 3.219.903,00           | 129.806,38 | 1.561.290,76           | 5,30                               | 24,97                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 2.450.000,00 | 6.250.000,00           | 519.903,00 | 3.219.903,00           | 129.806,38 | 1.561.290,76           | 5,30                               | 24,97                                |

**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 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 35,00      | 35,00                  | 0,00       | 35,00                  | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 400.000,00 | 1.200.000,00           | 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 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 150.000,00          | 1.000,00        | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                 |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO      |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00            | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 150.000,00          | 1.000,00        | 11.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 125.000,00        | 275.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>125.000,00</b> | <b>275.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 38,00             | 38,00               | 15,00       | 30,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00        | 275.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>125.000,00</b> | <b>275.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 70.000,00        | 180.000,00             | 500.000,00        | 1.480.000,00           | 500.000,00        | 1.476.000,00           | 714,29                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>500.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.476.000,00</b>    | <b>714,29</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00            | 30,00                  | 10,00             | 35,00                  | 0,00              | 23,00                  |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00        | 180.000,00             | 500.000,00        | 1.480.000,00           | 500.000,00        | 1.476.000,00           | 714,29                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>500.000,00</b> | <b>1.480.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.476.000,00</b>    | <b>714,29</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>195.000,00</b> | <b>605.000,00</b>      | <b>501.000,00</b> | <b>1.491.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.476.000,00</b>    | <b>256,41</b>                      | <b>99,80</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>195.000,00</b> | <b>605.000,00</b>      | <b>501.000,00</b> | <b>1.491.000,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.476.000,00</b>    | <b>256,41</b>                      | <b>99,80</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 24.981.000,00          | 0,00        | 24.981.000,00          |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>24.981.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.981.000,00</b>   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 24.981.000,00       | 0,00      | 24.981.000,00       |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 24.981.000,00       | 0,00      | 24.981.000,00       |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 26.576.752,00       | 0,00      | 26.576.752,00       |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 26.576.752,00       | 0,00      | 26.576.752,00       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 26.576.752,00       | 0,00      | 26.576.752,00       |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 26.576.752,00       | 0,00      | 26.576.752,00       |                              |                                |

**Ação: 0743 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:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 29.000.000,00 | 29.000.000,00       | 28.999.000,00 | 28.999.000,00       |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 29.000.000,00 | 29.000.000,00       | 28.999.000,00 | 28.999.000,00       |                              | 100,00                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |               |               |               |               |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          |  |        |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 28.999.000,00 | 28.999.000,00 |  | 100,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 28.999.000,00 | 28.999.000,00 |  | 100,00 |

**Ação: 0744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 33.000.000,00 | 33.000.000,00          | 32.499.000,00 | 32.499.000,00          |                                    | 98,48                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 33.000.000,00 | 33.000.000,00          | 32.499.000,00 | 32.499.000,00          |                                    | 98,48                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |               |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00        | 100,00                 | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 33.000.000,00 | 33.000.000,00          | 32.499.000,00 | 32.499.000,00          |                                    | 98,48                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 33.000.000,00 | 33.000.000,00          | 32.499.000,00 | 32.499.000,00          |                                    | 98,48                                |

**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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 52.898.000,00          | 0,00      | 50.950.401,49          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 52.898.000,00          | 0,00      | 50.950.401,49          |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 100,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 52.898.000,00          | 0,00      | 50.950.401,49          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 52.898.000,00          | 0,00      | 50.950.401,49          |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 15.391.383,00        | 44.453.286,00        | 25.810.874,00        | 65.243.404,89        | 25.615.310,45        | 64.453.372,85        | 166,43                       | 99,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>15.391.383,00</b> | <b>44.453.286,00</b> | <b>25.810.874,00</b> | <b>65.243.404,89</b> | <b>25.615.310,45</b> | <b>64.453.372,85</b> | <b>166,43</b>                | <b>99,24</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                 | 1,00                 |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 15.391.383,00        | 44.453.286,00        | 25.810.874,00        | 65.243.404,89        | 25.615.310,45        | 64.453.372,85        | 166,43                       | 99,24                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>15.391.383,00</b> | <b>44.453.286,00</b> | <b>25.810.874,00</b> | <b>65.243.404,89</b> | <b>25.615.310,45</b> | <b>64.453.372,85</b> | <b>166,43</b>                | <b>99,24</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 27.774.595,00        | 81.014.024,00        | 0,00        | 24.150.821,00        | 0,00        | 24.115.000,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>27.774.595,00</b> | <b>81.014.024,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.150.821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.115.000,00</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 0,00        | 100,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 27.774.595,00        | 81.014.024,00        | 0,00        | 24.150.821,00        | 0,00        | 24.115.000,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>27.774.595,00</b> | <b>81.014.024,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.150.821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.115.000,00</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 550.000,00        | 1.350.000,00        | 0,00        | 2.800.000,00        | 0,00        | 2.799.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>550.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.799.000,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 550.000,00        | 1.350.000,00        | 0,00        | 2.800.000,00        | 0,00        | 2.799.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>550.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.799.000,00</b> |                              |                                |

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 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 159.600.000,00        | 457.200.000,00        | 161.596.571,00        | 450.996.365,00        | 161.513.749,00        | 450.733.229,19        | 101,20                       | 99,95                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>159.600.000,00</b> | <b>457.200.000,00</b> | <b>161.596.571,00</b> | <b>450.996.365,00</b> | <b>161.513.749,00</b> | <b>450.733.229,19</b> | <b>101,20</b>                | <b>99,95</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.985,00              | 1.985,00              | 1.985,00              | 1.985,00              | 0,00                  | 1.985,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 159.600.000,00        | 457.200.000,00        | 161.596.571,00        | 450.996.365,00        | 161.513.749,00        | 450.733.229,19        | 101,20                       | 99,95                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>159.600.000,00</b> | <b>457.200.000,00</b> | <b>161.596.571,00</b> | <b>450.996.365,00</b> | <b>161.513.749,00</b> | <b>450.733.229,19</b> | <b>101,20</b>                | <b>99,95</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                     |                |                     |                |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 203.315.978,00 | 584.017.310,00      | 249.407.445,00 | 709.646.342,89      | 248.627.059,45 | 706.106.755,53      | 122,29                       | 99,69                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 203.315.978,00 | 584.017.310,00      | 249.407.445,00 | 709.646.342,89      | 248.627.059,45 | 706.106.755,53      | 122,29                       | 99,69                          |

## 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 2010 |                |                        |                |                        |                |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 214.801.228,00 | 617.402.560,00         | 264.248.600,00 | 743.277.236,89         | 262.013.934,52 | 734.582.553,25         | 121,98                             | 99,15                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 19.650.000,00  | 34.950.000,00          | 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 234.451.228,00 | 652.352.560,00         | 264.248.600,00 | 750.927.236,89         | 262.013.934,52 | 734.582.553,25         | 111,76                             | 99,15                                |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| TOTAL   | 234.451.228,00 | 652.352.560,00         | 264.248.600,00 | 750.927.236,89         | 262.013.934,52 | 734.582.553,25         | 111,76                             | 99,15                                |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                |                        |                |                        |                |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO       |                        | AUTORIZADO     |                        | REALIZADO      |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO            | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 231.451.228,00 | 643.002.560,00         | 255.088.600,00 | 735.909.736,89         | 253.813.556,59 | 723.668.841,64         | 109,66                             | 99,50                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 1.200.000,00   | 3.650.000,00           | 1.055.729,00   | 4.374.029,00           | 1.055.728,80   | 2.881.229,90           | 87,98                              | 100,00                               |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00           | 500.000,00             | 0,00           | 700,00                 | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00           | 200.000,00             | 622.000,00     | 972.000,00             | 613.393,18     | 613.393,18             |                                    | 98,62                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 600.000,00     | 1.000.000,00           | 0,00           | 400.000,00             | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00           | 600.000,00             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00           | 600.000,00             | 1.648.673,00   | 2.923.673,00           | 1.648.538,57   | 2.423.412,89           |                                    | 99,99                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00           | 400.000,00             | 1.060.000,00   | 1.300.500,00           | 1.011.568,19   | 1.051.568,19           |                                    | 95,43                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00           | 400.000,00             | 890.000,00     | 963.000,00             | 888.327,37     | 961.285,63             |                                    | 99,81                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 200.000,00     | 200.000,00             | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 400.000,00     | 600.000,00             | 928.800,00     | 1.128.800,00           | 927.921,34     | 927.921,34             | 231,98                             | 99,91                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 600.000,00     | 600.000,00             | 2.016.698,00   | 2.016.698,00           | 1.124.222,38   | 1.124.222,38           | 187,37                             | 55,75                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00           | 600.000,00             | 938.100,00     | 938.100,00             | 930.678,10     | 930.678,10             |                                    | 99,21                                |  |
| TOTAL                                       | 234.451.228,00 | 652.352.560,00         | 264.248.600,00 | 750.927.236,89         | 262.013.934,52 | 734.582.553,25         | 111,76                             | 99,15                                |  |



**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 719.596,00          | 0,00        | 719.595,06          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>719.596,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>719.595,06</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>719.596,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>719.595,06</b>   |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>719.596,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>719.595,06</b>   |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>719.596,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>719.595,06</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 7.500.000,00           | 3.497.646,00        | 9.852.281,00           | 3.497.645,17        | 9.851.339,37           | 139,91                             | 100,00                               |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 800.000,00          | 2.400.000,00           | 0,00                | 1.702.995,00           | 0,00                | 100.120,00             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>9.900.000,00</b>    | <b>3.497.646,00</b> | <b>11.555.276,00</b>   | <b>3.497.645,17</b> | <b>9.951.459,37</b>    | <b>105,99</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 596.325,00          | 1.788.975,00           | 596.325,00          | 1.788.975,00           | 907.064,00          | 3.509.533,00           | 152,11                             | 152,11                               |     |
|                                   | Financeiro        | 3.300.000,00        | 9.900.000,00           | 3.497.646,00        | 11.555.276,00          | 3.497.645,17        | 9.951.459,37           | 105,99                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>9.900.000,00</b>    | <b>3.497.646,00</b> | <b>11.555.276,00</b>   | <b>3.497.645,17</b> | <b>9.951.459,37</b>    | <b>105,99</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.100.000,00        | 3.300.000,00           | 2.069.427,00        | 5.220.234,00           | 2.069.427,00        | 4.579.089,95           | 188,13                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b>    | <b>2.069.427,00</b> | <b>5.220.234,00</b>    | <b>2.069.427,00</b> | <b>4.579.089,95</b>    | <b>188,13</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.768,00            | 5.304,00               | 1.786,00            | 5.474,00               | 5.540,00            | 17.352,00              | 313,35                             | 310,19                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.100.000,00        | 3.300.000,00           | 2.069.427,00        | 5.220.234,00           | 2.069.427,00        | 4.579.089,95           | 188,13                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b>    | <b>2.069.427,00</b> | <b>5.220.234,00</b>    | <b>2.069.427,00</b> | <b>4.579.089,95</b>    | <b>188,13</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.591.549,00        | 10.846.133,00          | 2.235.514,00        | 5.569.761,00           | 2.225.278,66        | 4.603.288,99           | 61,96                              | 99,54                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.591.549,00</b> | <b>10.846.133,00</b>   | <b>2.235.514,00</b> | <b>5.569.761,00</b>    | <b>2.225.278,66</b> | <b>4.603.288,99</b>    | <b>61,96</b>                       | <b>99,54</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.500,00            | 5.500,00               | 5.335,00            | 5.500,00               | 0,00                | 350,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 3.591.549,00        | 10.846.133,00          | 2.235.514,00        | 5.569.761,00           | 2.225.278,66        | 4.603.288,99           | 61,96                              | 99,54                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.591.549,00</b> | <b>10.846.133,00</b>   | <b>2.235.514,00</b> | <b>5.569.761,00</b>    | <b>2.225.278,66</b> | <b>4.603.288,99</b>    | <b>61,96</b>                       | <b>99,54</b>                         |     |

**Ação: 1753 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO**

**Finalidade:** EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUIDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIARIO 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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.760.000,00           | 164.913,00        | 2.104.972,00           | 114.359,85        | 1.394.862,95           | 11,44                              | 69,35                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.760.000,00</b>    | <b>164.913,00</b> | <b>2.104.972,00</b>    | <b>114.359,85</b> | <b>1.394.862,95</b>    | <b>11,44</b>                       | <b>69,35</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.000,00            | 2.760,00               | 1.000,00          | 2.760,00               | 0,00              | 818,00                 |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 2.760.000,00           | 164.913,00        | 2.104.972,00           | 114.359,85        | 1.394.862,95           | 11,44                              | 69,35                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.760.000,00</b>    | <b>164.913,00</b> | <b>2.104.972,00</b>    | <b>114.359,85</b> | <b>1.394.862,95</b>    | <b>11,44</b>                       | <b>69,35</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 240.000,00             | 0,00        | 480.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 20,00                  | 10,00       | 30,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 240.000,00             | 0,00        | 480.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 239.000,00        | 249.000,00             | 239.000,00        | 246.500,00             | 2.390,00                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>239.000,00</b> | <b>249.000,00</b>      | <b>239.000,00</b> | <b>246.500,00</b>      | <b>2.390,00</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00                  | 5,00              | 15,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00              | 239.000,00        | 249.000,00             | 239.000,00        | 246.500,00             | 2.390,00                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>       | <b>239.000,00</b> | <b>249.000,00</b>      | <b>239.000,00</b> | <b>246.500,00</b>      | <b>2.390,00</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.040.000,00        | 3.120.000,00           | 10.509.870,00        | 14.997.018,00          | 10.509.815,96        | 14.276.926,96          | 1.010,56                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>3.120.000,00</b>    | <b>10.509.870,00</b> | <b>14.997.018,00</b>   | <b>10.509.815,96</b> | <b>14.276.926,96</b>   | <b>1.010,56</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 90,00               | 270,00                 | 90,00                | 270,00                 | 0,00                 | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 1.040.000,00        | 3.120.000,00           | 10.509.870,00        | 14.997.018,00          | 10.509.815,96        | 14.276.926,96          | 1.010,56                           | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>3.120.000,00</b>    | <b>10.509.870,00</b> | <b>14.997.018,00</b>   | <b>10.509.815,96</b> | <b>14.276.926,96</b>   | <b>1.010,56</b>                    | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.100.375,00        | 11.580.375,00          | 3.689.787,00        | 9.831.149,80           | 2.889.989,05        | 7.886.222,10           | 70,48                              | 78,32                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.100.375,00</b> | <b>11.580.375,00</b>   | <b>3.689.787,00</b> | <b>9.831.149,80</b>    | <b>2.889.989,05</b> | <b>7.886.222,10</b>    | <b>70,48</b>                       | <b>78,32</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00         | 5,00                   | 6,00         | 6,00                   | 0,00         | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 4.100.375,00 | 11.580.375,00          | 3.579.787,00 | 9.711.149,80           | 2.889.989,05 | 7.886.222,10           | 70,48                              | 80,73                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 40.000,00    | 40.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Físico     | 0,00         | 0,00                   | 1,00         | 1,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                   | 10.000,00    | 10.000,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12 - CAPARAO          | 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                |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>4.100.375,00</b> | <b>11.580.375,00</b> | <b>3.689.787,00</b> | <b>9.831.149,80</b> | <b>2.889.989,05</b> | <b>7.886.222,10</b> | <b>70,48</b> | <b>78,32</b> |

**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 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.210.000,00         | 23.505.000,00          | 6.582.762,00        | 26.635.947,00          | 6.399.599,86        | 26.229.006,76          | 77,95                              | 97,22                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 6.568.000,00         | 18.804.000,00          | 0,00                | 12.013.600,00          | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.778.000,00</b> | <b>42.309.000,00</b>   | <b>6.582.762,00</b> | <b>38.649.547,00</b>   | <b>6.399.599,86</b> | <b>26.229.006,76</b>   | <b>43,30</b>                       | <b>97,22</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 396,00               | 1.124,00               | 116,00              | 844,00                 | 85,00               | 352,00                 | 21,46                              | 73,28                                |     |
|                                   | Financeiro        | 14.778.000,00        | 42.309.000,00          | 6.482.762,00        | 38.549.547,00          | 6.399.599,86        | 26.229.006,76          | 43,30                              | 98,72                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00                 | 0,00                   | 16,00               | 16,00                  | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                   | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.778.000,00</b> | <b>42.309.000,00</b>   | <b>6.582.762,00</b> | <b>38.649.547,00</b>   | <b>6.399.599,86</b> | <b>26.229.006,76</b>   | <b>43,30</b>                       | <b>97,22</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.200.000,00        | 3.600.000,00           | 609.154,00        | 2.421.594,00           | 487.543,50        | 1.362.486,22           | 40,63                              | 80,04                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 960.000,00          | 2.880.000,00           | 0,00              | 1.574.994,00           | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.160.000,00</b> | <b>6.480.000,00</b>    | <b>609.154,00</b> | <b>3.996.588,00</b>    | <b>487.543,50</b> | <b>1.362.486,22</b>    | <b>22,57</b>                       | <b>80,04</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1.080,00            | 3.240,00            | 1.100,00          | 3.260,00            | 418,00            | 819,00              | 38,70        | 38,00        |
|                       | Financeiro        | 2.160.000,00        | 6.480.000,00        | 609.154,00        | 3.996.588,00        | 487.543,50        | 1.362.486,22        | 22,57        | 80,04        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.160.000,00</b> | <b>6.480.000,00</b> | <b>609.154,00</b> | <b>3.996.588,00</b> | <b>487.543,50</b> | <b>1.362.486,22</b> | <b>22,57</b> | <b>80,04</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 BAIRROS 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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.760.000,00        | 8.280.000,00        | 709.680,00        | 5.642.956,00        | 709.680,00        | 5.254.347,23        | 25,71                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.760.000,00</b> | <b>8.280.000,00</b> | <b>709.680,00</b> | <b>5.642.956,00</b> | <b>709.680,00</b> | <b>5.254.347,23</b> | <b>25,71</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 300,00              | 100,00            | 300,00              | 384,00            | 484,00              | 384,00                       | 384,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 2.760.000,00        | 8.280.000,00        | 709.680,00        | 5.642.956,00        | 709.680,00        | 5.254.347,23        | 25,71                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.760.000,00</b> | <b>8.280.000,00</b> | <b>709.680,00</b> | <b>5.642.956,00</b> | <b>709.680,00</b> | <b>5.254.347,23</b> | <b>25,71</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 0,00        | 332.507,00          | 0,00        | 298.638,80          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>332.507,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>298.638,80</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00        | 450.000,00          | 0,00        | 332.507,00          | 0,00        | 298.638,80          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>150.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>332.507,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>298.638,80</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 300,00            | 900,00              | 300,00      | 900,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 3752 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR



**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 617.820,00        | 1.794.946,00           | 617.820,00        | 1.336.546,00           | 61,78                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>617.820,00</b> | <b>1.794.946,00</b>    | <b>617.820,00</b> | <b>1.336.546,00</b>    | <b>61,78</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 617.820,00        | 1.794.946,00           | 617.820,00        | 1.336.546,00           | 61,78                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>617.820,00</b> | <b>1.794.946,00</b>    | <b>617.820,00</b> | <b>1.336.546,00</b>    | <b>61,78</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.920.000,00        | 6.430.000,00           | 898.604,00        | 4.432.220,00           | 897.101,57        | 3.769.881,10           | 46,72                              | 99,83                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 800.000,00          | 2.400.000,00           | 0,00              | 1.331.503,00           | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.720.000,00</b> | <b>8.830.000,00</b>    | <b>898.604,00</b> | <b>5.763.723,00</b>    | <b>897.101,57</b> | <b>3.769.881,10</b>    | <b>32,98</b>                       | <b>99,83</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 2.720.000,00        | 8.830.000,00           | 898.604,00        | 5.763.723,00           | 897.101,57        | 3.769.881,10           | 32,98                              | 99,83                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.720.000,00</b> | <b>8.830.000,00</b>    | <b>898.604,00</b> | <b>5.763.723,00</b>    | <b>897.101,57</b> | <b>3.769.881,10</b>    | <b>32,98</b>                       | <b>99,83</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 38.009.924,00 | 112.025.508,00      | 31.824.177,00 | 106.337.677,80      | 30.657.260,62 | 81.189.256,43       | 80,66                        | 96,33                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 38.009.924,00 | 112.025.508,00      | 31.824.177,00 | 106.337.677,80      | 30.657.260,62 | 81.189.256,43       | 80,66                        | 96,33                          |

**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 PERCEBER-OS 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 100,00                         |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 100,00                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 50,00     | 150,00              | 17,00      | 117,00              | 0,00      | 50,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 100,00                         |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 100,00                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 100,00                         |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 15.000,00 | 45.000,00           | 59.900,00  | 71.306,00           | 59.900,00 | 66.305,18           | 399,33                       | 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: 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 140.000,00        | 380.000,00          | 0,00        | 7.733,00            | 0,00        | 6.733,33            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.733,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.733,33</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 5,00        | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 140.000,00        | 380.000,00          | 0,00        | 7.733,00            | 0,00        | 6.733,33            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.733,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.733,33</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.733,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.733,33</b>     |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>140.000,00</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.733,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.733,33</b>     |                              |                                |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 300.000,00 | 900.000,00          | 500.000,00 | 1.300.000,00        | 0,00      | 554.473,38          |                              |                                |

|                       |            |            |            |            |              |      |            |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------------|--|--|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 554.473,38 |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 6,00       | 18,00               | 6,00       | 18,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 500.000,00 | 1.300.000,00        | 0,00      | 554.473,38          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 500.000,00 | 1.300.000,00        | 0,00      | 554.473,38          |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FINTE:                       | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 500.000,00 | 1.300.000,00        | 0,00      | 554.473,38          |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00          | 500.000,00 | 1.300.000,00        | 0,00      | 554.473,38          |                              |                                |

**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: 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 184.661.883,00      | 0,00      | 183.996.109,98      |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 184.661.883,00      | 0,00      | 183.996.109,98      |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 184.661.883,00      | 0,00      | 183.996.109,98      |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 184.661.883,00      | 0,00      | 183.996.109,98      |                              |                                |

**Ação: 0752 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: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 59.079.653,00        | 59.079.653,00          | 58.964.251,10        | 58.964.251,10          |                                    | 99,80                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>59.079.653,00</b> | <b>59.079.653,00</b>   | <b>58.964.251,10</b> | <b>58.964.251,10</b>   |                                    | <b>99,80</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00               | 100,00                 | 100,00               | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 59.079.653,00        | 59.079.653,00          | 58.964.251,10        | 58.964.251,10          |                                    | 99,80                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>59.079.653,00</b> | <b>59.079.653,00</b>   | <b>58.964.251,10</b> | <b>58.964.251,10</b>   |                                    | <b>99,80</b>                         |

Ação: 0753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 197.701.880,00        | 197.701.880,00         | 197.087.700,18        | 197.087.700,18         |                                    | 99,69                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>197.701.880,00</b> | <b>197.701.880,00</b>  | <b>197.087.700,18</b> | <b>197.087.700,18</b>  |                                    | <b>99,69</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00                | 100,00                 | 100,00                | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 197.701.880,00        | 197.701.880,00         | 197.087.700,18        | 197.087.700,18         |                                    | 99,69                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>197.701.880,00</b> | <b>197.701.880,00</b>  | <b>197.087.700,18</b> | <b>197.087.700,18</b>  |                                    | <b>99,69</b>                         |

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 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 37.314.701,00        | 104.290.117,00        | 38.971.970,00        | 106.608.697,00        | 36.973.633,45        | 97.885.081,56        | 99,09                        | 94,87                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                 | 0,00                  | 192.045,00           | 327.552,00            | 192.044,40           | 195.894,40           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>37.314.701,00</b> | <b>104.290.117,00</b> | <b>39.164.015,00</b> | <b>106.936.249,00</b> | <b>37.165.677,85</b> | <b>98.080.975,96</b> | <b>99,60</b>                 | <b>94,90</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 1,00                 | 1,00                  | 1,00                 | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 37.314.701,00        | 104.290.117,00        | 39.164.015,00        | 106.936.249,00        | 37.165.677,85        | 98.080.975,96        | 99,60                        | 94,90                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>37.314.701,00</b> | <b>104.290.117,00</b> | <b>39.164.015,00</b> | <b>106.936.249,00</b> | <b>37.165.677,85</b> | <b>98.080.975,96</b> | <b>99,60</b>                 | <b>94,90</b>                   |

**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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 180.000.000,00        | 510.000.000,00        | 0,00        | 150.065.424,00        | 0,00        | 150.053.982,81        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>510.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.065.424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.053.982,81</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00                | 100,00                | 0,00        | 100,00                | 0,00        | 100,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 180.000.000,00        | 510.000.000,00        | 0,00        | 150.065.424,00        | 0,00        | 150.053.982,81        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>510.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.065.424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.053.982,81</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 7.200.000,00        | 21.600.000,00        | 0,00        | 7.786.061,00        | 0,00        | 7.183.787,23        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>7.200.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.786.061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.183.787,23</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00              | 100,00               | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 7.200.000,00        | 21.600.000,00        | 0,00        | 7.786.061,00        | 0,00        | 7.183.787,23        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.200.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.786.061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.183.787,23</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 256.265.443,00        | 743.245.669,00        | 364.336.434,00        | 983.946.788,00        | 361.768.562,08        | 977.501.776,82        | 141,17                       | 99,30                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 106.504,00            | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>256.265.443,00</b> | <b>743.245.669,00</b> | <b>364.336.434,00</b> | <b>984.053.292,00</b> | <b>361.768.562,08</b> | <b>977.501.776,82</b> | <b>141,17</b>                | <b>99,30</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8.600,00              | 8.600,00              | 800,00                | 8.300,00              | 7.633,00              | 7.633,00              | 88,76                        | 954,13                         |     |
|                                   | Financeiro        | 256.265.443,00        | 743.245.669,00        | 364.336.434,00        | 984.053.292,00        | 361.768.562,08        | 977.501.776,82        | 141,17                       | 99,30                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>256.265.443,00</b> | <b>743.245.669,00</b> | <b>364.336.434,00</b> | <b>984.053.292,00</b> | <b>361.768.562,08</b> | <b>977.501.776,82</b> | <b>141,17</b>                | <b>99,30</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 480.780.144,00 | 1.379.135.786,00    | 660.281.982,00 | 1.690.284.442,00    | 654.986.191,21 | 1.672.868.584,08    | 136,23                       | 99,20                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 480.780.144,00 | 1.379.135.786,00    | 660.281.982,00 | 1.690.284.442,00    | 654.986.191,21 | 1.672.868.584,08    | 136,23                       | 99,20                          |     |

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 510.017.068,00        | 1.465.462.294,00        | 692.474.014,00        | 1.781.083.606,80        | 685.511.307,43        | 1.755.108.933,06        | 134,41                             | 98,99                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 9.228.000,00          | 27.024.000,00           | 192.045,00            | 17.637.148,00           | 192.044,40            | 296.014,40              | 2,08                               | 100,00                               |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>519.245.068,00</b> | <b>1.492.486.294,00</b> | <b>692.666.059,00</b> | <b>1.798.720.754,80</b> | <b>685.703.351,83</b> | <b>1.755.404.947,46</b> | <b>132,06</b>                      | <b>98,99</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>519.245.068,00</b> | <b>1.492.486.294,00</b> | <b>692.666.059,00</b> | <b>1.798.720.754,80</b> | <b>685.703.351,83</b> | <b>1.755.404.947,46</b> | <b>132,06</b>                      | <b>98,99</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                         | AUTORIZADO            |                         | REALIZADO             |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 519.245.068,00        | 1.492.486.294,00        | 692.456.059,00        | 1.798.500.754,80        | 685.703.351,83        | 1.755.404.947,46        | 132,06                             | 99,02                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00             | 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                    | 110.000,00            | 110.000,00              | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 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                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                  | 0,00                    | 40.000,00             | 40.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00             | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>519.245.068,00</b> | <b>1.492.486.294,00</b> | <b>692.666.059,00</b> | <b>1.798.720.754,80</b> | <b>685.703.351,83</b> | <b>1.755.404.947,46</b> | <b>132,06</b>                      | <b>98,99</b>                         |  |



**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 553.137,00        | 1.896.431,00        | 4.410.000,00        | 4.446.885,00        | 1.059.485,14        | 1.094.387,48        | 191,54                       | 24,02                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>553.137,00</b> | <b>1.896.431,00</b> | <b>4.410.000,00</b> | <b>4.446.885,00</b> | <b>1.059.485,14</b> | <b>1.094.387,48</b> | <b>191,54</b>                | <b>24,02</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00              | 1,00                | 2,00                | 3,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 395.587,00          | 4.410.000,00        | 4.446.885,00        | 1.059.485,14        | 1.094.387,48        |                              | 24,02                          |     |
| 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                |                              |                                |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00              | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 553.137,00        | 553.137,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 1,00                | 1,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 541.062,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>553.137,00</b> | <b>1.896.431,00</b> | <b>4.410.000,00</b> | <b>4.446.885,00</b> | <b>1.059.485,14</b> | <b>1.094.387,48</b> | <b>191,54</b>                | <b>24,02</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>553.137,00</b> | <b>1.896.431,00</b> | <b>4.410.000,00</b> | <b>4.446.885,00</b> | <b>1.059.485,14</b> | <b>1.094.387,48</b> | <b>191,54</b>                | <b>24,02</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>553.137,00</b> | <b>1.896.431,00</b> | <b>4.410.000,00</b> | <b>4.446.885,00</b> | <b>1.059.485,14</b> | <b>1.094.387,48</b> | <b>191,54</b>                | <b>24,02</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 138.037,00        | 426.535,00          | 29.944,00        | 127.389,00          | 29.944,00        | 119.803,10          | 21,69                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>138.037,00</b> | <b>426.535,00</b>   | <b>29.944,00</b> | <b>127.389,00</b>   | <b>29.944,00</b> | <b>119.803,10</b>   | <b>21,69</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 200,00            | 601,00              | 201,00           | 602,00              | 175,00           | 177,00              | 87,50                        | 87,06                          |     |
|                                   | Financeiro        | 61.351,00         | 206.239,00          | 29.944,00        | 107.148,00          | 29.944,00        | 101.062,10          | 48,81                        | 100,00                         |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 150,00            | 450,00              | 150,00           | 450,00              | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 46.012,00         | 132.178,00          | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 50,00             | 150,00              | 50,00            | 150,00              | 0,00             | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 15.337,00         | 44.059,00           | 0,00             | 19.241,00           | 0,00             | 18.741,00           |                              |                                |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 50,00             | 150,00              | 50,00            | 150,00              | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 15.337,00         | 44.059,00           | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>138.037,00</b> | <b>426.535,00</b>   | <b>29.944,00</b> | <b>127.389,00</b>   | <b>29.944,00</b> | <b>119.803,10</b>   | <b>21,69</b>                 | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.275,00        | 29.518,00           | 124.000,00        | 133.000,00          | 122.283,16        | 131.247,16          | 1.190,10                     | 98,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.275,00</b> | <b>29.518,00</b>    | <b>124.000,00</b> | <b>133.000,00</b>   | <b>122.283,16</b> | <b>131.247,16</b>   | <b>1.190,10</b>              | <b>98,62</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 0,00             | 1,00                | 1,00              | 2,00                | 0,00              | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 9.833,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 8.964,00            |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1,00              | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 24.000,00         | 24.000,00           | 22.680,00         | 22.680,00           |                              | 94,50                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00             | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 10.275,00        | 10.275,00           | 100.000,00        | 100.000,00          | 99.603,16         | 99.603,16           | 969,37                       | 99,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.275,00</b> | <b>29.518,00</b>    | <b>124.000,00</b> | <b>133.000,00</b>   | <b>122.283,16</b> | <b>131.247,16</b>   | <b>1.190,10</b>              | <b>98,62</b>                   |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.252,00        | 95.522,00           | 0,00        | 26.955,00           | 0,00        | 3.205,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.252,00</b> | <b>95.522,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26.955,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.205,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 0,00             | 5,00                | 2,00        | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 31.820,00           | 0,00        | 1.305,00            | 0,00        | 1.305,00            |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 5,00             | 5,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 33.252,00        | 33.252,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.252,00</b> | <b>95.522,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26.955,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.205,00</b>     |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 181.564,00 | 551.575,00          | 153.944,00 | 287.344,00          | 152.227,16 | 254.255,26          | 83,84                        | 98,88                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 181.564,00 | 551.575,00          | 153.944,00 | 287.344,00          | 152.227,16 | 254.255,26          | 83,84                        | 98,88                          |

**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 2010 |                   |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.132,00        | 14.743,00           | 85.531,00        | 149.151,00          | 85.530,24        | 143.078,73          | 1.666,61                     | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.132,00</b> | <b>14.743,00</b>    | <b>85.531,00</b> | <b>149.151,00</b>   | <b>85.530,24</b> | <b>143.078,73</b>   | <b>1.666,61</b>              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                 |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO        |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 0,00            | 8,00                | 13,00            | 21,00               | 63,00            | 63,00               |                              | 484,62                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00            | 4.911,00            | 85.531,00        | 93.531,00           | 85.530,24        | 87.458,73           |                              | 100,00                         |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 8,00            | 8,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.132,00        | 5.132,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.132,00</b> | <b>14.743,00</b>    | <b>85.531,00</b> | <b>149.151,00</b>   | <b>85.530,24</b> | <b>143.078,73</b>   | <b>1.666,61</b>              | <b>100,00</b>                  |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 108.902,00        | 312.839,00          | 420.000,00        | 1.010.692,00        | 312.881,97        | 827.953,56          | 287,31                       | 74,50                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>108.902,00</b> | <b>312.839,00</b>   | <b>420.000,00</b> | <b>1.010.692,00</b> | <b>312.881,97</b> | <b>827.953,56</b>   | <b>287,31</b>                | <b>74,50</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 5,00      | 17,00               | 53,00      | 65,00               | 26,00      | 30,00               | 520,00                       | 49,06                          |
|                                   | Financeiro | 54.452,00 | 176.815,00          | 330.000,00 | 868.324,00          | 312.881,97 | 801.812,92          | 574,60                       | 94,81                          |

|                       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |               |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 02 - POLO LINHARES    | Físico            | 3,00              | 9,00              | 5,00              | 11,00               | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 32.670,00         | 93.851,00         | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              |               |              |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico            | 1,00              | 1,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 10.890,00         | 10.890,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |               |              |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 1,00              | 3,00              | 5,00              | 7,00                | 0,00              | 1,00              |               |              |
|                       | Financeiro        | 10.890,00         | 31.283,00         | 60.000,00         | 112.368,00          | 0,00              | 26.140,64         |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>108.902,00</b> | <b>312.839,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>1.010.692,00</b> | <b>312.881,97</b> | <b>827.953,56</b> | <b>287,31</b> | <b>74,50</b> |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 20.000,00           | 300.000,00        | 382.160,00          | 0,00        | 72.160,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>300.000,00</b> | <b>382.160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>72.160,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 2,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 20.000,00           | 300.000,00        | 382.160,00          | 0,00        | 72.160,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>300.000,00</b> | <b>382.160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>72.160,00</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 217.585,00        | 625.051,00          | 240.747,00        | 661.997,00          | 187.141,03        | 583.040,09          | 86,01                        | 77,73                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 153.000,00        | 753.055,00          | 128.682,95        | 534.409,25          |                              | 84,11                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>217.585,00</b> | <b>625.051,00</b>   | <b>393.747,00</b> | <b>1.415.052,00</b> | <b>315.823,98</b> | <b>1.117.449,34</b> | <b>145,15</b>                | <b>80,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 5,00              | 14,00               | 8,00              | 17,00               | 8,00              | 17,00               | 160,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 98.900,00         | 291.455,00          | 367.957,00        | 1.247.871,00        | 293.874,89        | 980.542,17          | 297,14                       | 79,87                          |     |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 4,00              | 10,00               | 1,00              | 7,00                | 1,00              | 7,00                | 25,00                        | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 79.125,00         | 208.156,00          | 9.790,00          | 93.266,00           | 7.589,09          | 75.117,17           | 9,59                         | 77,52                          |     |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 2,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 19.780,00         | 62.720,00           | 8.000,00          | 46.218,00           | 6.360,00          | 38.537,00           | 32,15                        | 79,50                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 19.780,00         | 62.720,00           | 8.000,00          | 27.697,00           | 8.000,00          | 23.253,00           | 40,44                        | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>217.585,00</b> | <b>625.051,00</b>   | <b>393.747,00</b> | <b>1.415.052,00</b> | <b>315.823,98</b> | <b>1.117.449,34</b> | <b>145,15</b>                | <b>80,21</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 312.336,00        | 1.170.939,00        | 338.850,00        | 734.264,00          | 338.544,80        | 605.509,98          | 108,39                       | 99,91                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>312.336,00</b> | <b>1.170.939,00</b> | <b>338.850,00</b> | <b>734.264,00</b>   | <b>338.544,80</b> | <b>605.509,98</b>   | <b>108,39</b>                | <b>99,91</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 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                | 1,00              | 2,00                | 1,00              | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 286.016,00          | 122.679,00        | 320.386,00          | 122.678,50        | 314.504,68          |                              | 100,00                         |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 312.336,00        | 312.336,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00              | 1,00                | 1,00              | 2,00                | 1,00              | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 298.887,00          | 216.171,00        | 413.878,00          | 215.866,30        | 291.005,30          |                              | 99,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>312.336,00</b> | <b>1.170.939,00</b> | <b>338.850,00</b> | <b>734.264,00</b>   | <b>338.544,80</b> | <b>605.509,98</b>   | <b>108,39</b>                | <b>99,91</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 66.504,00        | 191.044,00             | 141.200,00        | 208.241,00             | 141.200,00        | 208.240,40             | 212,32                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>66.504,00</b> | <b>191.044,00</b>      | <b>141.200,00</b> | <b>208.241,00</b>      | <b>141.200,00</b> | <b>208.240,40</b>      | <b>212,32</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 7,00             | 21,00                  | 7,00              | 21,00                  | 7,00              | 15,00                  | 100,00                             | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 66.504,00        | 191.044,00             | 141.200,00        | 208.241,00             | 141.200,00        | 208.240,40             | 212,32                             | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>66.504,00</b> | <b>191.044,00</b>      | <b>141.200,00</b> | <b>208.241,00</b>      | <b>141.200,00</b> | <b>208.240,40</b>      | <b>212,32</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.202,00        | 58.034,00              | 17.047,00        | 1.872.263,00           | 17.046,67        | 1.856.361,97           | 84,38                              | 100,00                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.202,00</b> | <b>58.034,00</b>       | <b>17.047,00</b> | <b>1.872.263,00</b>    | <b>17.046,67</b> | <b>1.856.361,97</b>    | <b>84,38</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 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            | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 2,00                   | 1,00             | 1,00                   |                                    | 100,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 19.332,00              | 17.047,00        | 1.087.047,00           | 17.046,67        | 1.084.053,67           |                                    | 100,00                               |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00             | 1,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 20.202,00        | 20.202,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.202,00</b> | <b>58.034,00</b>       | <b>17.047,00</b> | <b>1.872.263,00</b>    | <b>17.046,67</b> | <b>1.856.361,97</b>    | <b>84,38</b>                       | <b>100,00</b>                        |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 730.661,00 | 2.392.650,00        | 1.696.375,00 | 5.771.823,00        | 1.211.027,66 | 4.830.753,98        | 165,74                       | 71,39                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 730.661,00 | 2.392.650,00        | 1.696.375,00 | 5.771.823,00        | 1.211.027,66 | 4.830.753,98        | 165,74                       | 71,39                          |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00    | 100,00              | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 60,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 61.504,00 | 176.044,00          | 0,00       | 72.920,00           | 0,00      | 44.926,32           |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 14.725,00        | 42.301,00           | 500.000,00        | 1.646.386,00        | 500.000,00        | 1.643.095,33        | 3.395,59                     | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.725,00</b> | <b>42.301,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.646.386,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.643.095,33</b> | <b>3.395,59</b>              | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 1,00             | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 14.725,00        | 42.301,00           | 500.000,00        | 1.646.386,00        | 500.000,00        | 1.643.095,33        | 3.395,59                     | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.725,00</b> | <b>42.301,00</b>    | <b>500.000,00</b> | <b>1.646.386,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.643.095,33</b> | <b>3.395,59</b>              | <b>100,00</b>                  |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                   |                     |                    |                      |                    |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação        | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO         |                      | REALIZADO          |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                    | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 14.725,00</b> | <b> 42.301,00</b>   | <b> 500.000,00</b> | <b> 1.646.386,00</b> | <b> 500.000,00</b> | <b> 1.643.095,33</b> | <b> 3.395,59</b>             | <b> 100,00</b>                 |     |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 14.725,00</b> | <b> 42.301,00</b>   | <b> 500.000,00</b> | <b> 1.646.386,00</b> | <b> 500.000,00</b> | <b> 1.643.095,33</b> | <b> 3.395,59</b>             | <b> 100,00</b>                 |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 6.784.000,00        | 0,00      | 6.439.999,00        |                              |                                |     |

|                |            |      |      |      |              |      |              |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784.000,00 | 0,00 | 6.439.999,00 |  |  |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 6.784.000,00        | 0,00      | 6.439.999,00        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 6.784.000,00        | 0,00      | 6.439.999,00        |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 994.000,00          | 0,00      | 993.999,00          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 994.000,00          | 0,00      | 993.999,00          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 994.000,00          | 0,00      | 993.999,00          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 994.000,00          | 0,00      | 993.999,00          |                              |                                |

**Ação: 0762 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:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 8.110.000,00 | 8.110.000,00        | 7.787.000,00 | 7.787.000,00        |                              | 96,02                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 8.110.000,00 | 8.110.000,00        | 7.787.000,00 | 7.787.000,00        |                              | 96,02                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |              |              |              |              |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.110.000,00 | 8.110.000,00 | 7.787.000,00 | 7.787.000,00 |  | 96,02  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.110.000,00 | 8.110.000,00 | 7.787.000,00 | 7.787.000,00 |  | 96,02  |

**Ação: 0763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00           | 2.100.000,00 | 2.100.000,00           |                                    | 87,50                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00           | 2.100.000,00 | 2.100.000,00           |                                    | 87,50                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00       | 100,00                 | 100,00       | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00           | 2.100.000,00 | 2.100.000,00           |                                    | 87,50                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00           | 2.100.000,00 | 2.100.000,00           |                                    | 87,50                                |

**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 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.636.897,00 | 10.487.478,00          | 4.999.065,00 | 12.719.456,00          | 4.722.533,78 | 11.367.184,93          | 129,85                             | 94,47                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                   | 100.000,00   | 200.000,00             | 0,00         | 99.996,00              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 3.636.897,00 | 10.487.478,00          | 5.099.065,00 | 12.919.456,00          | 4.722.533,78 | 11.467.180,93          | 129,85                             | 92,62                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 1,00                   | 1,00         | 9,00                   | 100,00                             | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 3.636.897,00 | 10.487.478,00          | 5.069.065,00 | 12.889.456,00          | 4.692.533,78 | 11.437.180,93          | 129,03                             | 92,57                                |
| 01 - METROPOLITANA                | 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 | 3.636.897,00 | 10.487.478,00 | 5.099.065,00 | 12.919.456,00 | 4.722.533,78 | 11.467.180,93 | 129,85 | 92,62 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 633.374,00        | 1.819.474,00        | 0,00        | 635.000,00          | 0,00        | 634.967,31          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>633.374,00</b> | <b>1.819.474,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>634.967,31</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 633.374,00        | 1.819.474,00        | 0,00        | 635.000,00          | 0,00        | 634.967,31          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>633.374,00</b> | <b>1.819.474,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>634.967,31</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 332.521,00        | 955.223,00          | 0,00        | 634.500,00          | 0,00        | 623.943,69          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>332.521,00</b> | <b>955.223,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>634.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>623.943,69</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 332.521,00        | 955.223,00          | 0,00        | 634.500,00          | 0,00        | 623.943,69          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>332.521,00</b> | <b>955.223,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>634.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>623.943,69</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 31.301.092,00        | 89.917.640,00          | 49.009.244,00        | 126.002.681,00         | 48.080.170,87        | 124.044.925,19         | 153,61                             | 98,10                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>31.301.092,00</b> | <b>89.917.640,00</b>   | <b>49.009.244,00</b> | <b>126.002.681,00</b>  | <b>48.080.170,87</b> | <b>124.044.925,19</b>  | <b>153,61</b>                      | <b>98,10</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 734,00               | 734,00                 | 980,00               | 980,00                 | 898,00               | 898,00                 | 122,34                             | 91,63                                |     |
|                                   | Financeiro        | 31.301.092,00        | 89.917.640,00          | 49.009.244,00        | 126.002.681,00         | 48.080.170,87        | 124.044.925,19         | 153,61                             | 98,10                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>31.301.092,00</b> | <b>89.917.640,00</b>   | <b>49.009.244,00</b> | <b>126.002.681,00</b>  | <b>48.080.170,87</b> | <b>124.044.925,19</b>  | <b>153,61</b>                      | <b>98,10</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 35.903.884,00 | 103.179.815,00         | 64.618.309,00 | 158.479.637,00         | 62.689.704,65 | 154.092.015,12         | 174,60                             | 97,02                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 35.903.884,00 | 103.179.815,00         | 64.618.309,00 | 158.479.637,00         | 62.689.704,65 | 154.092.015,12         | 174,60                             | 97,02                                |     |

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 37.445.475,00        | 108.238.816,00         | 71.125.628,00        | 169.751.940,00         | 65.483.761,66        | 161.325.028,24         | 174,88                             | 92,07                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 253.000,00           | 953.055,00             | 128.682,95           | 634.405,25             |                                    | 50,86                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>37.445.475,00</b> | <b>108.238.816,00</b>  | <b>71.378.628,00</b> | <b>170.704.995,00</b>  | <b>65.612.444,61</b> | <b>161.959.433,49</b>  | <b>175,22</b>                      | <b>91,92</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>37.445.475,00</b> | <b>108.238.816,00</b>  | <b>71.378.628,00</b> | <b>170.704.995,00</b>  | <b>65.612.444,61</b> | <b>161.959.433,49</b>  | <b>175,22</b>                      | <b>91,92</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 36.046.617,00        | 103.609.204,00         | 65.529.509,00        | 160.759.344,00         | 63.300.904,65        | 156.030.437,17         | 175,61                             | 96,60                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 214.703,00           | 1.406.856,00           | 5.167.901,00         | 7.566.714,00           | 1.726.186,00         | 3.837.632,97           | 803,99                             | 33,40                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 157.807,00           | 1.192.742,00           | 265.047,00           | 1.635.035,00           | 232.844,50           | 1.571.403,25           | 147,55                             | 87,85                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 865.473,00           | 865.473,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 46.007,00            | 117.669,00             | 8.000,00             | 65.459,00              | 6.360,00             | 57.278,00              | 13,82                              | 79,50                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 24.000,00            | 24.000,00              | 22.680,00            | 22.680,00              |                                    | 94,50                                |  |
| 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                 | 839.949,00             | 216.171,00           | 413.878,00             | 215.866,30           | 291.005,30             |                                    | 99,86                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 114.868,00           | 206.923,00             | 168.000,00           | 240.565,00             | 107.603,16           | 148.996,80             | 93,68                              | 64,05                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>37.445.475,00</b> | <b>108.238.816,00</b>  | <b>71.378.628,00</b> | <b>170.704.995,00</b>  | <b>65.612.444,61</b> | <b>161.959.433,49</b>  | <b>175,22</b>                      | <b>91,92</b>                         |  |

**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 FARMACÉUTICO 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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.000.000,00        | 5.810.000,00         | 3.249.370,54        | 10.753.119,54        | 2.690.759,38        | 8.099.538,89        | 134,54                       | 82,81                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.500.000,00        | 6.500.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>12.310.000,00</b> | <b>3.249.370,54</b> | <b>12.753.119,54</b> | <b>2.690.759,38</b> | <b>8.099.538,89</b> | <b>59,79</b>                 | <b>82,81</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 28,00               | 72,00                | 20,00               | 64,00                | 0,00                | 40,92               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 4.500.000,00        | 12.250.000,00        | 3.249.370,54        | 12.753.119,54        | 2.690.759,38        | 8.099.538,89        | 59,79                        | 82,81                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>12.310.000,00</b> | <b>3.249.370,54</b> | <b>12.753.119,54</b> | <b>2.690.759,38</b> | <b>8.099.538,89</b> | <b>59,79</b>                 | <b>82,81</b>                   |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 100.000,00 | 275.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |            |            |      |      |      |      |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 100.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 100.000,00 | 275.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 100.000,00 | 275.000,00          | 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 2010 |             |            |                     |              |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 130.000,00 | 520.000,00          | 5.000,00     | 307.672,00          | 4.119,00  | 69.188,45           | 3,17                         | 82,38                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 30.000,00  | 90.000,00           | 1.350.000,00 | 1.410.000,00        | 0,00      | 4.871,66            |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 160.000,00 | 610.000,00          | 1.355.000,00 | 1.717.672,00        | 4.119,00  | 74.060,11           | 2,57                         | 0,30                           |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 1,00       | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 160.000,00 | 610.000,00          | 1.355.000,00 | 1.717.672,00        | 4.119,00  | 74.060,11           | 2,57                         | 0,30                           |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 160.000,00 | 610.000,00          | 1.355.000,00 | 1.717.672,00        | 4.119,00  | 74.060,11           | 2,57                         | 0,30                           |     |

**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 2010 |             |               |                     |               |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 9.345.063,00  | 26.785.563,00       | 8.349.274,00  | 24.813.007,00       | 6.612.729,01 | 20.896.666,62       | 70,76                        | 79,20                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 2.470.000,00  | 7.310.000,00        | 4.300.000,00  | 10.176.601,00       | 1.606.874,08 | 5.554.912,86        | 65,06                        | 37,37                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 11.815.063,00 | 34.095.563,00       | 12.649.274,00 | 34.989.608,00       | 8.219.603,09 | 26.451.579,48       | 69,57                        | 64,98                          |     |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                | 1,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 11.815.063,00        | 34.095.563,00        | 12.649.274,00        | 34.989.608,00        | 8.219.603,09        | 26.451.579,48        | 69,57                        | 64,98                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>11.815.063,00</b> | <b>34.095.563,00</b> | <b>12.649.274,00</b> | <b>34.989.608,00</b> | <b>8.219.603,09</b> | <b>26.451.579,48</b> | <b>69,57</b>                 | <b>64,98</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 250.000,00        | 740.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 11,00             | 11,00               | 11,00       | 11,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00        | 740.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICOFARMACEUTICO-BIOQUIMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVIÇO 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 30.000,00        | 31.226,00           | 7.935,11        | 9.161,11            |                              | 26,45                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b> | <b>31.226,00</b>    | <b>7.935,11</b> | <b>9.161,11</b>     |                              | <b>26,45</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |           |           |          |          |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|-------|
| 01 - METROPOLITANA    | Físico     | 0,00 | 0,00 | 7,00      | 14,00     | 0,00     | 1,00     |  |       |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.226,00 | 7.935,11 | 9.161,11 |  | 26,45 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.226,00 | 7.935,11 | 9.161,11 |  | 26,45 |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 16.825.063,00   | 48.030.563,00          | 17.283.644,54     | 49.491.625,54          | 10.922.416,58    | 34.634.339,59          | 64,92                              | 63,20                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 16.825.063,00   | 48.030.563,00          | 17.283.644,54     | 49.491.625,54          | 10.922.416,58    | 34.634.339,59          | 64,92                              | 63,20                                |

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 11.825.063,00        | 34.130.563,00          | 11.633.644,54        | 35.905.024,54          | 9.315.542,50         | 29.074.555,07          | 78,78                              | 80,07                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 5.000.000,00         | 13.900.000,00          | 5.650.000,00         | 13.586.601,00          | 1.606.874,08         | 5.559.784,52           | 32,14                              | 28,44                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>16.825.063,00</b> | <b>48.030.563,00</b>   | <b>17.283.644,54</b> | <b>49.491.625,54</b>   | <b>10.922.416,58</b> | <b>34.634.339,59</b>   | <b>64,92</b>                       | <b>63,20</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>16.825.063,00</b> | <b>48.030.563,00</b>   | <b>17.283.644,54</b> | <b>49.491.625,54</b>   | <b>10.922.416,58</b> | <b>34.634.339,59</b>   | <b>64,92</b>                       | <b>63,20</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 250.000,00           | 740.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 16.575.063,00        | 47.230.563,00          | 17.283.644,54        | 49.491.625,54          | 10.922.416,58        | 34.634.339,59          | 65,90                              | 63,20                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16.825.063,00</b> | <b>48.030.563,00</b>   | <b>17.283.644,54</b> | <b>49.491.625,54</b>   | <b>10.922.416,58</b> | <b>34.634.339,59</b>   | <b>64,92</b>                       | <b>63,20</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 66.205,00        | 66.205,00           | 66.204,46        | 66.204,46           |                              | 100,00                         |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.150.000,00        | 2.860.000,00        | 0,00             | 1.824.000,00        | 0,00             | 448.522,94          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>2.860.000,00</b> | <b>66.205,00</b> | <b>1.890.205,00</b> | <b>66.204,46</b> | <b>514.727,40</b>   | <b>5,76</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 15,00               | 45,00               | 15,00            | 45,00               | 6,00             | 20,00               | 40,00                        | 40,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 1.150.000,00        | 2.860.000,00        | 66.205,00        | 1.890.205,00        | 66.204,46        | 514.727,40          | 5,76                         | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>2.860.000,00</b> | <b>66.205,00</b> | <b>1.890.205,00</b> | <b>66.204,46</b> | <b>514.727,40</b>   | <b>5,76</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 183.821,00 | 183.821,00          | 118.535,00 | 118.535,00          |                              | 64,48                          |     |

|                       |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 600.000,00        | 1.550.000,00        | 0,00              | 893.500,00          | 0,00              | 41.097,34         |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>183.821,00</b> | <b>1.077.321,00</b> | <b>118.535,00</b> | <b>159.632,34</b> | <b>19,76</b> | <b>64,48</b> |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 10,00             | 30,00               | 10,00             | 30,00               | 2,00              | 229,00              | 20,00                        | 20,00                          |
|                       | Financeiro        | 600.000,00        | 1.550.000,00        | 183.821,00        | 1.077.321,00        | 118.535,00        | 159.632,34          | 19,76                        | 64,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>600.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>183.821,00</b> | <b>1.077.321,00</b> | <b>118.535,00</b> | <b>159.632,34</b>   | <b>19,76</b>                 | <b>64,48</b>                   |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 2.101.330,00        | 2.101.330,00        | 2.045.097,83        | 2.045.097,83        |                              | 97,32                          |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 1.010.000,00        | 2.610.000,00        | 0,00                | 4.478.000,00        | 0,00                | 4.024.663,97        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>2.610.000,00</b> | <b>2.101.330,00</b> | <b>6.579.330,00</b> | <b>2.045.097,83</b> | <b>6.069.761,80</b> | <b>202,48</b>                | <b>97,32</b>                   |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 100,00              | 250,00              | 50,00               | 200,00              | 102,00              | 712,00              | 102,00                       | 204,00                         |
|                       | Financeiro        | 1.010.000,00        | 2.610.000,00        | 2.101.330,00        | 6.579.330,00        | 2.045.097,83        | 6.069.761,80        | 202,48                       | 97,32                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>2.610.000,00</b> | <b>2.101.330,00</b> | <b>6.579.330,00</b> | <b>2.045.097,83</b> | <b>6.069.761,80</b> | <b>202,48</b>                | <b>97,32</b>                   |

## 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 2010

R\$

| Fonte                | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                      |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS  | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 4.022.492,00 | 4.022.492,00        | 4.001.031,00 | 4.001.031,00        |                              | 99,47                          |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 1.990.000,00        | 0,00         | 333.531,00          |                              |                                |

|                |            |      |      |              |              |              |              |  |       |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.022.492,00 | 6.012.492,00 | 4.001.031,00 | 4.334.562,00 |  | 99,47 |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 5,00         | 10,00               | 45,00        | 48,00               |                              | 900,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 4.022.492,00 | 6.012.492,00        | 4.001.031,00 | 4.334.562,00        |                              | 99,47                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 4.022.492,00 | 6.012.492,00        | 4.001.031,00 | 4.334.562,00        |                              | 99,47                          |     |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 110.000,00 | 310.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 110.000,00 | 310.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 5,00       | 15,00               | 5,00       | 15,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 110.000,00 | 310.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 110.000,00 | 310.000,00          | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 150.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 1.520,00   | 1.520,00            | 1.459,20  | 1.459,20            |                              | 96,00                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 500.000,00 | 1.200.000,00        | 0,00       | 160.000,00          | 0,00      | 37.077,78           |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 500.000,00 | 1.200.000,00        | 1.520,00   | 311.520,00          | 1.459,20  | 38.536,98           | 0,29                         | 96,00                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                 |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO      |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 450,00            | 1.350,00               | 450,00          | 1.350,00               | 6,00            | 247,00                 | 1,33                               | 1,33                                 |     |
|                                   | Financeiro        | 500.000,00        | 1.200.000,00           | 1.520,00        | 311.520,00             | 1.459,20        | 38.536,98              | 0,29                               | 96,00                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>500.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>    | <b>1.520,00</b> | <b>311.520,00</b>      | <b>1.459,20</b> | <b>38.536,98</b>       | <b>0,29</b>                        | <b>96,00</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 110.000,00        | 270.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00              | 15,00                  | 0,00        | 5,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 110.000,00        | 270.000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>110.000,00</b> | <b>270.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                  |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 21.300,00        | 21.300,00              | 18.317,46        | 18.317,46              |                                    | 86,00                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 250.000,00        | 700.000,00             | 0,00             | 235.000,00             | 0,00             | 111.486,34             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>700.000,00</b>      | <b>21.300,00</b> | <b>256.300,00</b>      | <b>18.317,46</b> | <b>129.803,80</b>      | <b>7,33</b>                        | <b>86,00</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |                  |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00             | 30,00               | 10,00            | 30,00               | 14,00            | 32,00               | 140,00                       | 140,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 250.000,00        | 700.000,00          | 21.300,00        | 256.300,00          | 18.317,46        | 129.803,80          | 7,33                         | 86,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>250.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>256.300,00</b>   | <b>18.317,46</b> | <b>129.803,80</b>   | <b>7,33</b>                  | <b>86,00</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.400.000,00        | 3.580.000,00        | 0,00        | 2.453.200,00        | 0,00        | 1.373.899,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>3.580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.453.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.373.899,00</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 50,00               | 150,00              | 50,00       | 150,00              | 0,00        | 618,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.400.000,00        | 3.580.000,00        | 0,00        | 2.453.200,00        | 0,00        | 1.373.899,00        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>3.580.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.453.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.373.899,00</b> |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 170.000,00        | 420.000,00          | 0,00        | 53.000,00           | 0,00        | 33.359,47           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>170.000,00</b> | <b>420.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.359,47</b>    |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |



|                       |            |            |            |        |           |      |           |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------|-----------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 450,00     | 450,00     | 450,00 | 450,00    | 0,00 | 666,00    |  |  |
|                       | Financeiro | 170.000,00 | 420.000,00 | 0,00   | 53.000,00 | 0,00 | 33.359,47 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 170.000,00 | 420.000,00 | 0,00   | 53.000,00 | 0,00 | 33.359,47 |  |  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 5.300.000,00 | 13.500.000,00          | 6.396.668,00 | 18.633.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,94                             | 97,72                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 5.300.000,00 | 13.500.000,00          | 6.396.668,00 | 18.633.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,94                             | 97,72                                |     |

**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:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 805.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 805.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 1,00                   | 1,00       | 1,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 805.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 805.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO  |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
|                              | Financeiro  | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 805.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 10.000,00 | 1.020.000,00           | 0,00       | 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 2010 |              |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 150.000,00             | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00         | 0,00                   | 6.396.668,00 | 6.396.668,00           | 6.250.644,95 | 6.250.644,95           |                                    | 97,72                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 5.310.000,00 | 14.520.000,00          | 0,00         | 12.891.700,00          | 0,00         | 6.403.637,84           |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 5.310.000,00 | 14.520.000,00          | 6.396.668,00 | 19.438.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,71                             | 97,72                                |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 5.310.000,00 | 14.520.000,00          | 6.396.668,00 | 19.438.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,71                             | 97,72                                |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |              |                        |              |                        |              |                        | R\$                                |                                      |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 5.310.000,00 | 14.520.000,00          | 6.396.668,00 | 19.438.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,71                             | 97,72                                |
| 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                                       | 5.310.000,00 | 14.520.000,00          | 6.396.668,00 | 19.438.368,00          | 6.250.644,95 | 12.654.282,79          | 117,71                             | 97,72                                |

**Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR****Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR****Programa: 0297 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR****Objetivo:** MODERNIZAR E REEQUIPAR A POLÍCIA MILITAR PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO****Finalidade:** ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** ARMA ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 1.701.000,00        | 1.701.000,00           | 1.697.908,30        | 1.697.908,30           |                                    | 99,82                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 205.000,00        | 615.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>205.000,00</b> | <b>615.000,00</b>      | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b>    | <b>1.697.908,30</b> | <b>1.697.908,30</b>    | <b>828,25</b>                      | <b>99,82</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 300,00                 | 98,00               | 298,00                 | 686,00              | 686,00                 | 686,00                             | 700,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 205.000,00        | 615.000,00             | 1.701.000,00        | 1.701.000,00           | 1.697.908,30        | 1.697.908,30           | 828,25                             | 99,82                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>205.000,00</b> | <b>615.000,00</b>      | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b>    | <b>1.697.908,30</b> | <b>1.697.908,30</b>    | <b>828,25</b>                      | <b>99,82</b>                         |     |

**Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA****Finalidade:** PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** MONTARIA EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                   | 140.000,00        | 140.000,00             | 139.750,00        | 139.750,00             |                                    | 99,82                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 36.000,00        | 108.000,00             | 0,00              | 21.000,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>36.000,00</b> | <b>108.000,00</b>      | <b>140.000,00</b> | <b>161.000,00</b>      | <b>139.750,00</b> | <b>139.750,00</b>      | <b>388,19</b>                      | <b>99,82</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00            | 90,00               | 21,00             | 81,00               | 590,00            | 590,00              | 1.966,67                     | 2.809,52                       |
|                                   | Financeiro        | 36.000,00        | 108.000,00          | 140.000,00        | 161.000,00          | 139.750,00        | 139.750,00          | 388,19                       | 99,82                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>36.000,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>161.000,00</b>   | <b>139.750,00</b> | <b>139.750,00</b>   | <b>388,19</b>                | <b>99,82</b>                   |

**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 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 75.000,00        | 225.000,00          | 0,00        | 395.000,00          | 0,00        | 394.750,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>394.750,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 450,00           | 1.350,00            | 450,00      | 1.350,00            | 0,00        | 155,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 75.000,00        | 225.000,00          | 0,00        | 395.000,00          | 0,00        | 394.750,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>75.000,00</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>394.750,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00             | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 26.507,00        | 79.521,00           | 31.915,00        | 84.929,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 60.000,00        | 110.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.768,00        | 10.768,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>10.768,00</b> | <b>10.768,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 650,00            | 1.950,00            | 650,00           | 1.950,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 100.000,00        | 300.000,00          | 10.768,00        | 10.768,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>100.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>10.768,00</b> | <b>10.768,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 46.000,00        | 46.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 64.000,00        | 192.000,00          | 0,00             | 64.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>64.000,00</b> | <b>192.000,00</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00            | 30,00               | 7,00             | 27,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 64.000,00        | 192.000,00          | 46.000,00        | 110.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>64.000,00</b> | <b>192.000,00</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 70.000,00        | 210.000,00          | 0,00             | 70.000,00           | 0,00        | 7.950,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.950,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 35,00            | 81,00               | 25,00            | 71,00               | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 70.000,00        | 210.000,00          | 10.000,00        | 80.000,00           | 0,00        | 7.950,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>70.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.950,00</b>     |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           | 820,73        | 820,73              |                              | 2,05                           |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00             | 50.000,00           | 0,00          | 4.250,29            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>820,73</b> | <b>5.071,02</b>     | <b>1,64</b>                  | <b>2,05</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 0,00             | 1,00                | 0,00          | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 50.000,00        | 150.000,00          | 0,00             | 50.000,00           | 0,00          | 4.250,29            |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00             | 0,00                | 1,00             | 1,00                | 1,00          | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           | 820,73        | 820,73              |                              | 2,05                           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>820,73</b> | <b>5.071,02</b>     | <b>1,64</b>                  | <b>2,05</b>                    |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 350.000,00        | 1.050.000,00        | 0,00             | 350.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 7,00              | 21,00               | 1,00             | 15,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 350.000,00        | 1.050.000,00        | 50.000,00        | 400.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.057.768,00</b> | <b>3.057.768,00</b> | <b>1.838.479,03</b> | <b>2.245.429,32</b> | <b>183,85</b>                | <b>89,34</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.057.768,00</b> | <b>3.057.768,00</b> | <b>1.838.479,03</b> | <b>2.245.429,32</b> | <b>183,85</b>                | <b>89,34</b>                   |

## 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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 2.057.768,00        | 2.057.768,00           | 1.838.479,03        | 1.838.479,03           |                                    | 89,34                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 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                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>2.057.768,00</b> | <b>3.057.768,00</b>    | <b>1.838.479,03</b> | <b>2.245.429,32</b>    | <b>183,85</b>                      | <b>89,34</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>2.057.768,00</b> | <b>3.057.768,00</b>    | <b>1.838.479,03</b> | <b>2.245.429,32</b>    | <b>183,85</b>                      | <b>89,34</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.000.000,00        | 3.000.000,00           | 2.017.768,00        | 3.017.768,00           | 1.837.658,30        | 2.244.608,59           | 183,77                             | 91,07                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 40.000,00           | 40.000,00              | 820,73              | 820,73                 |                                    | 2,05                                 |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>2.057.768,00</b> | <b>3.057.768,00</b>    | <b>1.838.479,03</b> | <b>2.245.429,32</b>    | <b>183,85</b>                      | <b>89,34</b>                         |



**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.092,00          | 4.924,00            | 0,00              | 1.480,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 502.000,00        | 502.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 190.000,00        | 570.000,00          | 0,00              | 190.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 560.000,00        | 1.680.000,00        | 0,00              | 560.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 752.092,00        | 2.254.924,00        | 502.000,00        | 1.253.480,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

## 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 2010 |                   |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 2.092,00          | 4.924,00               | 0,00              | 1.480,00               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00              | 0,00                   | 502.000,00        | 502.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 190.000,00        | 570.000,00             | 0,00              | 190.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 560.000,00        | 1.680.000,00           | 0,00              | 560.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b>    | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b>    | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                   |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                          | 752.092,00        | 2.254.924,00           | 502.000,00        | 1.253.480,00           | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>752.092,00</b> | <b>2.254.924,00</b>    | <b>502.000,00</b> | <b>1.253.480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 127.302,00        | 127.302,00          | 60.850,00        | 60.850,00           |                              | 47,80                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 43.680,00        | 125.480,00          | 0,00              | 140.640,00          | 0,00             | 35.636,40           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>43.680,00</b> | <b>125.480,00</b>   | <b>127.302,00</b> | <b>267.942,00</b>   | <b>60.850,00</b> | <b>96.486,40</b>    | <b>139,31</b>                | <b>47,80</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 1,00              | 27,00               | 25,00            | 84,00               | 2.500,00                     | 2.500,00                       |
|                                   | Financeiro        | 26.680,00        | 77.480,00           | 127.302,00        | 253.142,00          | 60.850,00        | 90.409,20           | 228,07                       | 47,80                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 1,00             | 3,00                | 1,00              | 2,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 17.000,00        | 48.000,00           | 0,00              | 14.800,00           | 0,00             | 6.077,20            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>43.680,00</b> | <b>125.480,00</b>   | <b>127.302,00</b> | <b>267.942,00</b>   | <b>60.850,00</b> | <b>96.486,40</b>    | <b>139,31</b>                | <b>47,80</b>                   |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00         | 0,00                | 2.196.653,00 | 2.196.653,00        | 2.155.956,96 | 2.155.956,96        |                              | 98,15                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 1.154.785,00 | 3.921.135,00        | 0,00         | 12.067.138,00       | 0,00         | 6.183.844,07        |                              |                                |

|                       |                   |              |              |              |               |              |              |        |       |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 1.154.785,00 | 3.921.135,00 | 2.196.653,00 | 14.263.791,00 | 2.155.956,96 | 8.339.801,03 | 186,70 | 98,15 |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 3,00                | 9,00                | 3,00                | 9,00                 | 4,00                | 7,00                | 133,33                       | 133,33                         |
|  | <i>Financeiro</i> | 464.785,00          | 1.341.135,00        | 1.724.808,00        | 2.712.822,00         | 1.699.968,29        | 2.566.572,47        | 365,75                       | 98,56                          |
| 01 - METROPOLITANA                       | <i>Físico</i>     | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 1,00                 | 0,00                | 5,00                |                              |                                |
|  | <i>Financeiro</i> | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                | 3.713.789,00         | 0,00                | 1.918.883,47        |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                       | <i>Físico</i>     | 0,00                | 2,00                | 1,00                | 3,00                 | 0,00                | 1,00                |                              |                                |
|  | <i>Financeiro</i> | 0,00                | 1.290.000,00        | 317.745,00          | 4.020.156,00         | 301.907,91          | 1.977.688,01        |                              | 95,02                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL             | <i>Físico</i>     | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
|  | <i>Financeiro</i> | 690.000,00          | 690.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                         | <i>Físico</i>     | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                 | 1,00                | 2,00                |                              | 100,00                         |
|  | <i>Financeiro</i> | 0,00                | 0,00                | 154.100,00          | 3.817.024,00         | 154.080,76          | 1.876.657,08        |                              | 99,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | <b>1.154.785,00</b> | <b>3.921.135,00</b> | <b>2.196.653,00</b> | <b>14.263.791,00</b> | <b>2.155.956,96</b> | <b>8.339.801,03</b> | <b>186,70</b>                | <b>98,15</b>                   |

**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:** CONSTANTE

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS                | <i>Financeiro</i> | 0,00                | 0,00                | 2.903.751,00        | 2.903.751,00        | 1.314.205,46        | 1.314.205,46        |                              | 45,26                          |
| RECURSOS ARRECADADOS               | <i>Financeiro</i> | 1.157.546,00        | 3.325.246,00        | 0,00                | 3.905.654,00        | 0,00                | 2.134.771,59        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>              | <i>Financeiro</i> | <b>1.157.546,00</b> | <b>3.325.246,00</b> | <b>2.903.751,00</b> | <b>6.809.405,00</b> | <b>1.314.205,46</b> | <b>3.448.977,05</b> | <b>113,53</b>                | <b>45,26</b>                   |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 100,00              | 200,00              | 100,00              | 200,00              | 100,00              | 200,00              | 100,00                       | 100,00                         |
|  | <i>Financeiro</i> | 1.157.546,00        | 3.325.246,00        | 2.903.751,00        | 6.809.405,00        | 1.314.205,46        | 3.448.977,05        | 113,53                       | 45,26                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | <b>1.157.546,00</b> | <b>3.325.246,00</b> | <b>2.903.751,00</b> | <b>6.809.405,00</b> | <b>1.314.205,46</b> | <b>3.448.977,05</b> | <b>113,53</b>                | <b>45,26</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 887.719,00        | 887.719,00          | 755.215,54        | 755.215,54          |                              | 85,07                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.026.862,00        | 3.325.470,00        | 0,00              | 1.143.693,00        | 0,00              | 598.496,32          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.026.862,00</b> | <b>3.325.470,00</b> | <b>887.719,00</b> | <b>2.031.412,00</b> | <b>755.215,54</b> | <b>1.353.711,86</b> | <b>73,55</b>                 | <b>85,07</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 587.454,00          | 1.698.104,00        | 837.719,00        | 1.670.478,00        | 708.117,04        | 1.211.797,62        | 120,54                       | 84,53                          |     |
| 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            | 0,00                | 2,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 1,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 802.583,00          | 50.000,00         | 298.367,00          | 47.098,50         | 83.871,64           |                              | 94,20                          |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 439.408,00          | 439.408,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.026.862,00</b> | <b>3.325.470,00</b> | <b>887.719,00</b> | <b>2.031.412,00</b> | <b>755.215,54</b> | <b>1.353.711,86</b> | <b>73,55</b>                 | <b>85,07</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 400.000,00        | 400.000,00          | 399.951,82        | 399.951,82          |                              | 99,99                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 227.607,00        | 1.041.107,00        | 0,00              | 652.000,00          | 0,00              | 296.077,54          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>227.607,00</b> | <b>1.041.107,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.052.000,00</b> | <b>399.951,82</b> | <b>696.029,36</b>   | <b>175,72</b>                | <b>99,99</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 7,00              | 21,00               | 7,00              | 21,00               | 7,00              | 16,00               | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 227.607,00        | 1.041.107,00        | 400.000,00        | 1.052.000,00        | 399.951,82        | 696.029,36          | 175,72                       | 99,99                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>227.607,00</b> | <b>1.041.107,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.052.000,00</b> | <b>399.951,82</b> | <b>696.029,36</b>   | <b>175,72</b>                | <b>99,99</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 1.239.826,00        | 1.239.826,00           | 1.239.826,00        | 1.239.826,00           |                                    | 100,00                               |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.029.663,00        | 3.396.063,00           | 0,00                | 703.226,00             | 0,00                | 676.540,00             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.029.663,00</b> | <b>3.396.063,00</b>    | <b>1.239.826,00</b> | <b>1.943.052,00</b>    | <b>1.239.826,00</b> | <b>1.916.366,00</b>    | <b>120,41</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 5,00                | 15,00                  | 5,00                | 15,00                  | 7,00                | 18,00                  | 140,00                             | 140,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 519.663,00          | 1.516.063,00           | 1.109.686,00        | 1.531.005,00           | 1.109.686,00        | 1.531.004,00           | 213,54                             | 100,00                               |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 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                | Fisico            | 0,00                | 6,00                   | 3,00                | 9,00                   | 0,00                | 3,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 927.500,00             | 0,00                | 281.907,00             | 0,00                | 255.222,00             |                                    |                                      |     |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico            | 3,00                | 3,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 510.000,00          | 510.000,00             | 30.140,00           | 30.140,00              | 30.140,00           | 30.140,00              | 5,91                               | 100,00                               |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 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                               |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.029.663,00</b> | <b>3.396.063,00</b>    | <b>1.239.826,00</b> | <b>1.943.052,00</b>    | <b>1.239.826,00</b> | <b>1.916.366,00</b>    | <b>120,41</b>                      | <b>100,00</b>                        |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 462.475,00        | 462.475,00             | 285.119,00        | 285.119,00             |                                    | 61,65                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 307.951,00        | 884.641,00             | 0,00              | 333.706,00             | 0,00              | 190.991,00             |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>307.951,00</b> | <b>884.641,00</b>      | <b>462.475,00</b> | <b>796.181,00</b>      | <b>285.119,00</b> | <b>476.110,00</b>      | <b>92,59</b>                       | <b>61,65</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00              | 3,00              | 1,00              | 3,00              | 1,00              | 6,00              | 100,00       | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 307.951,00        | 884.641,00        | 462.475,00        | 796.181,00        | 285.119,00        | 476.110,00        | 92,59        | 61,65        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>307.951,00</b> | <b>884.641,00</b> | <b>462.475,00</b> | <b>796.181,00</b> | <b>285.119,00</b> | <b>476.110,00</b> | <b>92,59</b> | <b>61,65</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 630.400,00        | 630.400,00          | 549.393,56        | 549.393,56          |                              | 87,15                          |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 205.300,00        | 589.760,00          | 0,00              | 1.091.093,00        | 0,00              | 957.593,65          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>205.300,00</b> | <b>589.760,00</b>   | <b>630.400,00</b> | <b>1.721.493,00</b> | <b>549.393,56</b> | <b>1.506.987,21</b> | <b>267,61</b>                | <b>87,15</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 205.300,00        | 589.760,00          | 630.400,00        | 1.721.493,00        | 549.393,56        | 1.506.987,21        | 267,61                       | 87,15                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>205.300,00</b> | <b>589.760,00</b>   | <b>630.400,00</b> | <b>1.721.493,00</b> | <b>549.393,56</b> | <b>1.506.987,21</b> | <b>267,61</b>                | <b>87,15</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro | 5.153.394,00 | 16.608.902,00       | 8.848.126,00 | 28.885.276,00       | 6.760.518,34 | 17.834.468,91       | 131,19                       | 76,41                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro | 5.153.394,00 | 16.608.902,00       | 8.848.126,00 | 28.885.276,00       | 6.760.518,34 | 17.834.468,91       | 131,19                       | 76,41                          |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 414.969,00        | 1.192.069,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 255.500,00        | 255.500,00             | 60.662,27        | 60.662,27              |                                    | 23,74                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 365.000,00             | 0,00             | 211.584,58             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>414.969,00</b> | <b>1.192.069,00</b>    | <b>255.500,00</b> | <b>620.500,00</b>      | <b>60.662,27</b> | <b>272.246,85</b>      | <b>14,62</b>                       | <b>23,74</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 300,00            | 300,00                 | 300,00            | 300,00                 | 178,00           | 309,00                 | 59,33                              | 59,33                                |
|                                   | Financeiro        | 414.969,00        | 1.192.069,00           | 255.500,00        | 620.500,00             | 60.662,27        | 272.246,85             | 14,62                              | 23,74                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>414.969,00</b> | <b>1.192.069,00</b>    | <b>255.500,00</b> | <b>620.500,00</b>      | <b>60.662,27</b> | <b>272.246,85</b>      | <b>14,62</b>                       | <b>23,74</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>414.969,00</b> | <b>1.192.069,00</b>    | <b>255.500,00</b> | <b>620.500,00</b>      | <b>60.662,27</b> | <b>272.246,85</b>      | <b>14,62</b>                       | <b>23,74</b>                         |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>414.969,00</b> | <b>1.192.069,00</b>    | <b>255.500,00</b> | <b>620.500,00</b>      | <b>60.662,27</b> | <b>272.246,85</b>      | <b>14,62</b>                       | <b>23,74</b>                         |



## 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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 414.969,00          | 1.192.069,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 9.103.626,00        | 9.103.626,00           | 6.821.180,61        | 6.821.180,61           |                                    | 74,93                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 5.153.394,00        | 16.608.902,00          | 0,00                | 20.402.150,00          | 0,00                | 11.285.535,15          |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>5.568.363,00</b> | <b>17.800.971,00</b>   | <b>9.103.626,00</b> | <b>29.505.776,00</b>   | <b>6.821.180,61</b> | <b>18.106.715,76</b>   | <b>122,50</b>                      | <b>74,93</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.568.363,00</b> | <b>17.800.971,00</b>   | <b>9.103.626,00</b> | <b>29.505.776,00</b>   | <b>6.821.180,61</b> | <b>18.106.715,76</b>   | <b>122,50</b>                      | <b>74,93</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 3.911.955,00        | 11.665.605,00          | 8.451.641,00        | 17.167.026,00          | 6.187.953,44        | 11.800.133,76          | 158,18                             | 73,22                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 17.000,00           | 1.475.875,00           | 0,00                | 3.791.156,00           | 0,00                | 1.983.003,27           |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 3.020.083,00           | 367.745,00          | 4.600.430,00           | 349.006,41          | 2.316.781,65           |                                    | 94,90                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 1.639.408,00        | 1.639.408,00           | 30.140,00           | 30.140,00              | 30.140,00           | 30.140,00              | 1,84                               | 100,00                               |  |
| 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                   | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00          | 100.000,00             |                                    | 100,00                               |  |
| 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                   | 154.100,00          | 3.817.024,00           | 154.080,76          | 1.876.657,08           |                                    | 99,99                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.568.363,00</b> | <b>17.800.971,00</b>   | <b>9.103.626,00</b> | <b>29.505.776,00</b>   | <b>6.821.180,61</b> | <b>18.106.715,76</b>   | <b>122,50</b>                      | <b>74,93</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.700.000,00        | 7.800.000,00         | 0,00        | 2.677.000,00        | 0,00        | 2.249.738,60        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.700.000,00        | 4.800.000,00         | 0,00        | 4.350.000,00        | 0,00        | 263.907,80          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>12.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.027.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.513.646,40</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 3.300,00            | 9.800,00             | 0,00        | 6.500,00            | 0,00        | 543,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.385.000,00        | 9.595.000,00         | 0,00        | 4.534.670,18        | 0,00        | 1.376.504,91        |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 51,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 450.000,00           | 0,00        | 315.795,40          | 0,00        | 145.011,50          |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 51,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 450.000,00           | 0,00        | 290.619,84          | 0,00        | 119.233,07          |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 70,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 450.000,00           | 0,00        | 453.296,00          | 0,00        | 180.493,00          |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 100,00              | 300,00               | 0,00        | 200,00              | 0,00        | 30,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 450.000,00           | 0,00        | 316.196,81          | 0,00        | 85.073,74           |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 21,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 150.000,00          | 450.000,00           | 0,00        | 194.533,65          | 0,00        | 27.515,52           |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 51,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 130.000,00          | 360.000,00           | 0,00        | 290.949,54          | 0,00        | 119.233,07          |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 80,00               | 240,00               | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 134,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 135.000,00          | 395.000,00           | 0,00        | 630.938,58          | 0,00        | 460.581,59          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>12.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.027.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.513.646,40</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.400.000,00        | 3.050.000,00        | 0,00        | 1.050.000,00        | 0,00        | 781.799,00          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 1.500.000,00        | 3.500.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>6.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>781.799,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 40,00               | 102,00              | 0,00        | 62,00               | 0,00        | 21,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.900.000,00        | 6.550.000,00        | 0,00        | 2.050.000,00        | 0,00        | 781.799,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>6.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>781.799,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.800.000,00        | 119.350.000,00        | 0,00        | 143.040.776,00        | 0,00        | 133.231.277,59        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 40.000.000,00        | 112.000.000,00        | 0,00        | 99.800.000,00         | 0,00        | 1.245.945,70          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>73.800.000,00</b> | <b>231.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242.840.776,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.477.223,29</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 5,00          | 5,00                | 0,00       | 5,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 55.350.000,00 | 150.205.000,00      | 0,00       | 94.366.317,93       | 0,00      | 48.719.459,51       |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 2.214.000,00  | 5.359.000,00        | 0,00       | 9.188.470,00        | 0,00      | 7.394.151,21        |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 3.690.000,00  | 14.735.000,00       | 0,00       | 10.728.470,00       | 0,00      | 9.053.003,40        |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 738.000,00    | 2.310.500,00        | 0,00       | 12.500.000,00       | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                      |                       |             |                       |             |                       |  |  |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| 05 - CENTRAL SERRANA  | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 738.000,00           | 2.310.500,00          | 0,00        | 500.000,00            | 0,00        | 0,00                  |  |  |
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 1,00                 | 701,00                | 0,00        | 2,00                  | 0,00        | 1,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 738.000,00           | 2.610.500,00          | 0,00        | 33.593.000,00         | 0,00        | 19.253.648,22         |  |  |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 738.000,00           | 2.310.500,00          | 0,00        | 500.000,00            | 0,00        | 0,00                  |  |  |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 1.476.000,00         | 9.376.000,00          | 0,00        | 38.540.585,07         | 0,00        | 24.770.939,23         |  |  |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 738.000,00           | 2.310.500,00          | 0,00        | 500.000,00            | 0,00        | 0,00                  |  |  |
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 2.214.000,00         | 13.259.000,00         | 0,00        | 12.698.813,00         | 0,00        | 9.698.091,48          |  |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 2,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 4.428.000,00         | 24.253.000,00         | 0,00        | 17.225.120,00         | 0,00        | 15.587.930,24         |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 1,00                 | 1,00                  | 0,00        | 1,00                  | 0,00        | 0,00                  |  |  |
|                       | Financeiro        | 738.000,00           | 2.310.500,00          | 0,00        | 12.500.000,00         | 0,00        | 0,00                  |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>73.800.000,00</b> | <b>231.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242.840.776,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.477.223,29</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 690.000,00          | 1.980.000,00        | 0,00        | 1.169.000,00        | 0,00        | 1.055.681,80        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.400.000,00        | 5.050.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.090.000,00</b> | <b>7.030.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.669.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.055.681,80</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 3.090.000,00        | 7.030.000,00        | 0,00        | 2.669.000,00        | 0,00        | 1.055.681,80        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.090.000,00</b> | <b>7.030.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.669.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.055.681,80</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.280.000,00        | 25.570.000,00        | 0,00        | 9.291.041,00         | 0,00        | 7.108.520,27        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 8.500.000,00         | 23.500.000,00        | 0,00        | 8.750.000,00         | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>18.780.000,00</b> | <b>49.070.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.041.041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.108.520,27</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 16,00                | 48,00                | 0,00        | 32,00                | 0,00        | 27,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 14.980.000,00        | 39.470.000,00        | 0,00        | 13.823.041,00        | 0,00        | 5.699.713,26        |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00                 | 3,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00           | 1.500.000,00         | 0,00        | 450.000,00           | 0,00        | 44.300,00           |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 1,00                 | 3,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00           | 1.500.000,00         | 0,00        | 300.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00                 | 3,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00           | 1.500.000,00         | 0,00        | 250.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 2,00                 | 6,00                 | 0,00        | 4,00                 | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 700.000,00           | 1.800.000,00         | 0,00        | 400.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1,00                 | 3,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 600.000,00           | 1.500.000,00         | 0,00        | 586.812,00           | 0,00        | 187.475,70          |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                 | 3,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 8,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 700.000,00           | 1.800.000,00         | 0,00        | 2.231.188,00         | 0,00        | 1.177.031,31        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>18.780.000,00</b> | <b>49.070.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.041.041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.108.520,27</b> |                              |                                |

**Ação: 1806 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 6.238.972,00         | 6.238.972,00         | 5.125.890,87        | 5.125.890,87        |                              | 82,16                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.606.661,00         | 5.606.661,00         | 3.891.950,02        | 3.891.950,02        |                              | 69,42                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.845.633,00</b> | <b>11.845.633,00</b> | <b>9.017.840,89</b> | <b>9.017.840,89</b> |                              | <b>76,13</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 3.000,00      | 3.000,00            | 1.523,00     | 1.523,00            |                              | 50,77                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 10.573.250,00 | 10.573.250,00       | 8.132.875,14 | 8.132.875,14        |                              | 76,92                          |

|                              |            |      |      |               |               |              |              |  |       |
|------------------------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| 02 - POLO LINHARES           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 48,00        | 48,00        |  | 60,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 198.437,00    | 198.437,00    | 183.997,50   | 183.997,50   |  | 92,72 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 25,00        | 25,00        |  | 31,25 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 138.000,00    | 138.000,00    | 86.452,75    | 86.452,75    |  | 62,65 |
| 06 - LITORAL NORTE           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 39,00        | 39,00        |  | 48,75 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 273.614,00    | 273.614,00    | 196.751,40   | 196.751,40   |  | 71,91 |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00        | 100,00        | 32,00        | 32,00        |  | 32,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 218.932,00    | 218.932,00    | 148.938,50   | 148.938,50   |  | 68,03 |
| 09 - NOROESTE I              | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 35,00        | 35,00        |  | 43,75 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 191.400,00    | 191.400,00    | 90.604,75    | 90.604,75    |  | 47,34 |
| 10 - NOROESTE II             | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 20,00        | 20,00        |  | 25,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 112.000,00    | 112.000,00    | 89.734,75    | 89.734,75    |  | 80,12 |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico     | 0,00 | 0,00 | 80,00         | 80,00         | 12,00        | 12,00        |  | 15,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 140.000,00    | 140.000,00    | 88.486,10    | 88.486,10    |  | 63,20 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.845.633,00 | 11.845.633,00 | 9.017.840,89 | 9.017.840,89 |  | 76,13 |

**Ação: 1807 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA****Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 1.141.000,00 | 1.141.000,00        | 907.390,00   | 907.390,00          |                              | 79,53                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 3.957.392,00 | 3.957.392,00        | 3.352.825,00 | 3.352.825,00        |                              | 84,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 5.098.392,00 | 5.098.392,00        | 4.260.215,00 | 4.260.215,00        |                              | 83,56                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 30,00        | 30,00               | 39,00        | 39,00               |                              | 130,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 5.098.392,00 | 5.098.392,00        | 4.260.215,00 | 4.260.215,00        |                              | 83,56                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 5.098.392,00 | 5.098.392,00        | 4.260.215,00 | 4.260.215,00        |                              | 83,56                          |

**Ação: 1808 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS****Finalidade:** MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 181.533.144,00        | 181.533.144,00        | 181.480.842,58        | 181.480.842,58        |                              | 99,97                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 8.819.712,00          | 8.819.712,00          | 3.639.348,22          | 3.639.348,22          |                              | 41,26                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>190.352.856,00</b> | <b>190.352.856,00</b> | <b>185.120.190,80</b> | <b>185.120.190,80</b> |                              | <b>97,25</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 8,00                  | 8,00                  | 3,00                  | 3,00                  |                              | 37,50                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 157.976.495,00        | 157.976.495,00        | 157.975.513,00        | 157.975.513,00        |                              | 100,00                         |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.819.920,00          | 3.819.920,00          | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 3.884.974,00          | 3.884.974,00          | 3.835.538,18          | 3.835.538,18          |                              | 98,73                          |
| 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        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 8.723.032,00          | 8.723.032,00          | 7.361.159,16          | 7.361.159,16          |                              | 84,39                          |
| 07 - EXTREMO 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                  |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 15.851.000,00         | 15.851.000,00         | 15.850.546,35         | 15.850.546,35         |                              | 100,00                         |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 97.435,00             | 97.435,00             | 97.434,11             | 97.434,11             |                              | 100,00                         |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>190.352.856,00</b> | <b>190.352.856,00</b> | <b>185.120.190,80</b> | <b>185.120.190,80</b> |                              | <b>97,25</b>                   |

**Ação: 1809 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |                   |                   |                   |                   |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 829.000,00        | 829.000,00        | 828.369,76        | 828.369,76        |  | 99,92        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>829.000,00</b> | <b>829.000,00</b> | <b>828.369,76</b> | <b>828.369,76</b> |  | <b>99,92</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 829.000,00        | 829.000,00             | 828.369,76        | 828.369,76             |                                    | 99,92                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>829.000,00</b> | <b>829.000,00</b>      | <b>828.369,76</b> | <b>828.369,76</b>      |                                    | <b>99,92</b>                         |

### Ação: 3800 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

**Finalidade:** MELHORAR E READEQUAR A INFRAESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, CONSTRUINDO, AMPLIANDO, REFORMANDO, ADAPTANDO E PAVIMENTANDO INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 5.677.028,00        | 5.677.028,00           | 4.789.589,84        | 4.789.589,84           |                                    | 84,37                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.677.028,00</b> | <b>5.677.028,00</b>    | <b>4.789.589,84</b> | <b>4.789.589,84</b>    |                                    | <b>84,37</b>                         |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião                    | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA              | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 16,00               | 16,00                  | 2,00                | 2,00                   |                                    | 12,50                                |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 3.395.000,00        | 3.395.000,00           | 2.959.943,20        | 2.959.943,20           |                                    | 87,19                                |
| 02 - POLO LINHARES              | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 155.000,00          | 155.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE              | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 25.000,00           | 25.000,00              | 14.800,00           | 14.800,00              |                                    | 59,20                                |
| 08 - POLO COLATINA              | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 19.028,00           | 19.028,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 31.000,00           | 31.000,00              | 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                   | 1.454.000,00        | 1.454.000,00           | 1.262.177,76        | 1.262.177,76           |                                    | 86,81                                |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO          | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                | 1,00                   | 1,00                | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                 | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 588.000,00          | 588.000,00             | 552.668,88          | 552.668,88             |                                    | 93,99                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>           | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.677.028,00</b> | <b>5.677.028,00</b>    | <b>4.789.589,84</b> | <b>4.789.589,84</b>    |                                    | <b>84,37</b>                         |



| Total do Programa - Ano 2010 |             |                |                     |                |                     |                |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO       |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 102.970.000,00 | 306.600.000,00      | 213.802.909,00 | 486.430.726,00      | 204.016.206,29 | 349.953.077,05      | 198,13                       | 95,42                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 102.970.000,00 | 306.600.000,00      | 213.802.909,00 | 486.430.726,00      | 204.016.206,29 | 349.953.077,05      | 198,13                       | 95,42                          |

**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 2010 |             |               |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 25.170.733,00 | 67.685.879,00       | 0,00       | 72.271.985,00       | 0,00      | 67.470.851,17       |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 25.170.733,00 | 67.685.879,00       | 0,00       | 72.271.985,00       | 0,00      | 67.470.851,17       |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 14,00         | 14,00               | 0,00       | 14,00               | 0,00      | 14,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 17.513.796,00 | 46.510.612,00       | 0,00       | 49.823.172,97       | 0,00      | 46.791.904,56       |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00          | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 2.182.303,00  | 6.046.813,00        | 0,00       | 7.750.251,04        | 0,00      | 7.255.444,69        |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 10.068,00     | 27.074,00           | 0,00       | 862.003,94          | 0,00      | 694.569,98          |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 43.900,46           | 0,00      | 17.181,92           |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 2,00          | 2,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 1.726.712,00  | 4.769.078,00        | 0,00       | 3.761.862,21        | 0,00      | 3.555.583,07        |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 1.726.712,00  | 4.769.078,00        | 0,00       | 3.005.983,68        | 0,00      | 2.707.747,04        |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 10.068,00     | 27.074,00           | 0,00       | 1.037.845,57        | 0,00      | 857.708,88          |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 1,00          | 1,00                | 0,00       | 3,00                | 0,00      | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 2.001.074,00  | 5.536.150,00        | 0,00       | 5.986.965,13        | 0,00      | 5.590.711,03        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 25.170.733,00 | 67.685.879,00       | 0,00       | 72.271.985,00       | 0,00      | 67.470.851,17       |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.000.000,00        | 69.000.000,00        | 0,00        | 40.576.057,27        | 0,00        | 40.467.059,45        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>69.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.576.057,27</b> | <b>0,00</b> | <b>40.467.059,45</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 2,00                 | 2,00                 | 0,00        | 2,00                 | 0,00        | 2,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 18.000.000,00        | 52.000.000,00        | 0,00        | 21.792.691,56        | 0,00        | 21.792.691,05        |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00           | 800.000,00           | 0,00        | 250.000,00           | 0,00        | 234.733,98           |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.200.000,00         | 15.400.000,00        | 0,00        | 13.143.366,32        | 0,00        | 13.114.577,15        |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 400.000,00           | 800.000,00           | 0,00        | 5.389.999,39         | 0,00        | 5.325.057,27         |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>69.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.576.057,27</b> | <b>0,00</b> | <b>40.467.059,45</b> |                              |                                |

**Ação: 4806 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 67.958.712,00        | 67.958.712,00        | 64.605.486,92        | 64.605.486,92        |                              | 95,07                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>67.958.712,00</b> | <b>67.958.712,00</b> | <b>64.605.486,92</b> | <b>64.605.486,92</b> |                              | <b>95,07</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 14,00         | 14,00               | 14,00         | 14,00               |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 48.457.317,00 | 48.457.317,00       | 45.689.051,43 | 45.689.051,43       |                              | 94,29                          |

|                              |            |      |      |               |               |               |               |        |
|------------------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 02 - POLO LINHARES           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.665.995,00  | 5.665.995,00  | 5.525.022,56  | 5.525.022,56  | 97,51  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.676.620,00  | 1.676.620,00  | 1.643.713,21  | 1.643.713,21  | 98,04  |
| 06 - LITORAL NORTE           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.775.403,00  | 1.775.403,00  | 1.703.847,41  | 1.703.847,41  | 95,97  |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico     | 0,00 | 0,00 | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.273.992,00  | 4.273.992,00  | 4.152.338,33  | 4.152.338,33  | 97,15  |
| 09 - NOROESTE I              | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.550.317,00  | 1.550.317,00  | 1.446.226,67  | 1.446.226,67  | 93,29  |
| 10 - NOROESTE II             | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.846.253,00  | 1.846.253,00  | 1.797.930,26  | 1.797.930,26  | 97,38  |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 100,00 |
|                              | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.712.815,00  | 2.712.815,00  | 2.647.357,05  | 2.647.357,05  | 97,59  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 67.958.712,00 | 67.958.712,00 | 64.605.486,92 | 64.605.486,92 | 95,07  |

**Ação: 4807 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS**

**Finalidade:** GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR AS UNIDADES PRISIONAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 37.215.080,00 | 37.215.080,00       | 37.132.347,00 | 37.132.347,00       |                              | 99,78                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 37.215.080,00 | 37.215.080,00       | 37.132.347,00 | 37.132.347,00       |                              | 99,78                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 2,00          | 2,00                | 1,00          | 1,00                |                              | 50,00                          |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 13.368.551,00 | 13.368.551,00       | 13.351.674,16 | 13.351.674,16       |                              | 99,87                          |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00          | 1,00                | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 2.000,00      | 2.000,00            | 0,00          | 0,00                |                              |                                |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00          | 1,00                | 1,00          | 1,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 8.993.490,00  | 8.993.490,00        | 8.963.165,84  | 8.963.165,84        |                              | 99,66                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico     | 0,00     | 0,00                | 2,00          | 2,00                | 2,00          | 2,00                |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 14.851.039,00 | 14.851.039,00       | 14.817.507,00 | 14.817.507,00       |                              | 99,77                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 37.215.080,00 | 37.215.080,00       | 37.132.347,00 | 37.132.347,00       |                              | 99,78                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                     |                |                     |                |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro  | 49.170.733,00 | 136.685.879,00      | 105.173.792,00 | 218.021.834,27      | 101.737.833,92 | 209.675.744,54      | 206,91                       | 96,73                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 49.170.733,00 | 136.685.879,00      | 105.173.792,00 | 218.021.834,27      | 101.737.833,92 | 209.675.744,54      | 206,91                       | 96,73                          |     |

**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: 3801 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 REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 472.000,00        | 472.000,00          | 423.426,20        | 423.426,20          |                              | 89,71                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>472.000,00</b> | <b>472.000,00</b>   | <b>423.426,20</b> | <b>423.426,20</b>   |                              | <b>89,71</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 472.000,00        | 472.000,00          | 423.426,20        | 423.426,20          |                              | 89,71                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>472.000,00</b> | <b>472.000,00</b>   | <b>423.426,20</b> | <b>423.426,20</b>   |                              | <b>89,71</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>472.000,00</b> | <b>472.000,00</b>   | <b>423.426,20</b> | <b>423.426,20</b>   |                              | <b>89,71</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>472.000,00</b> | <b>472.000,00</b>   | <b>423.426,20</b> | <b>423.426,20</b>   |                              | <b>89,71</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 453.000,00          | 1.294.000,00           | 0,00        | 840.000,00             | 0,00        | 663.853,30             |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 2.320.000,00        | 6.330.000,00           | 0,00        | 3.250.000,00           | 0,00        | 1.939.065,65           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.773.000,00</b> | <b>7.624.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.090.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.602.918,95</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 443,00              | 443,00                 | 0,00        | 340,00                 | 0,00        | 56,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.773.000,00        | 7.624.000,00           | 0,00        | 4.090.000,00           | 0,00        | 2.602.918,95           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.773.000,00</b> | <b>7.624.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.090.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.602.918,95</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 19.000,00         | 46.000,00              | 0,00        | 53.000,00              | 0,00        | 20.000,00              |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00        | 1.200.000,00           | 0,00        | 320.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>519.000,00</b> | <b>1.246.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>373.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5.070,00          | 11.970,00              | 0,00        | 6.900,00               | 0,00        | 3.607,00               |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 519.000,00        | 1.246.000,00           | 0,00        | 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                   | 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>519.000,00</b> | <b>1.246.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>373.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>       |                                    |                                      |

**Ação: 4801 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 385.000,00          | 385.000,00          | 345.000,00        | 345.000,00          |                              | 89,61                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.118.609,00        | 1.118.609,00        | 580.387,17        | 580.387,17          |                              | 51,88                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.503.609,00</b> | <b>1.503.609,00</b> | <b>925.387,17</b> | <b>925.387,17</b>   |                              | <b>61,54</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 262,00              | 262,00              | 38,00             | 38,00               |                              | 14,50                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.493.609,00        | 1.493.609,00        | 925.387,17        | 925.387,17          |                              | 61,96                          |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.503.609,00</b> | <b>1.503.609,00</b> | <b>925.387,17</b> | <b>925.387,17</b>   |                              | <b>61,54</b>                   |

**Ação: 4802 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA ORIENTADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           | 5.925,50        | 5.925,50            |                              | 59,26                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>5.925,50</b> | <b>5.925,50</b>     |                              | <b>59,26</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 3.000,00   | 3.000,00            | 1.819,00  | 1.819,00            |                              | 60,63                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 5.925,50  | 5.925,50            |                              | 59,26                          |

|                |            |      |      |           |           |          |          |  |       |
|----------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.925,50 | 5.925,50 |  | 59,26 |
|----------------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|-------|

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 3.292.000,00 | 8.870.000,00        | 1.513.609,00 | 5.976.609,00        | 931.312,67 | 3.554.231,62        | 28,29                        | 61,53                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 3.292.000,00 | 8.870.000,00        | 1.513.609,00 | 5.976.609,00        | 931.312,67 | 3.554.231,62        | 28,29                        | 61,53                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 318.000,00   | 928.000,00          | 0,00       | 280.000,00          | 0,00      | 159.741,50          |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 700.000,00   | 1.800.000,00        | 0,00       | 720.000,00          | 0,00      | 104.263,60          |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 1.018.000,00 | 2.728.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 264.005,10          |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1.700,00     | 1.700,00            | 0,00       | 1.600,00            | 0,00      | 1.391,00            |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.018.000,00 | 2.728.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 264.005,10          |                              |                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 1.018.000,00 | 2.728.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00        | 0,00      | 264.005,10          |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 110.000,00        | 315.000,00          | 0,00        | 320.000,00          | 0,00        | 105.000,00          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 300.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>410.000,00</b> | <b>915.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>470.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 250,00            | 680,00              | 0,00        | 430,00              | 0,00        | 25,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 410.000,00        | 915.000,00          | 0,00        | 470.000,00          | 0,00        | 105.000,00          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>410.000,00</b> | <b>915.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>470.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 652.000,00        | 1.878.000,00        | 0,00        | 2.250.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>652.000,00</b> | <b>1.878.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 14,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 652.000,00        | 1.878.000,00        | 0,00        | 2.250.000,00        | 0,00        | 1.800.000,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>652.000,00</b> | <b>1.878.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.118.000,00        | 3.435.000,00         | 0,00        | 2.202.118,00        | 0,00        | 1.773.168,02        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 3.800.000,00        | 9.500.000,00         | 0,00        | 3.327.999,00        | 0,00        | 866.431,16          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.918.000,00</b> | <b>12.935.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.530.117,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.639.599,18</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 210,00              | 540,00               | 0,00        | 330,00              | 0,00        | 87,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 4.918.000,00        | 12.935.000,00        | 0,00        | 5.530.117,00        | 0,00        | 2.639.599,18        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.918.000,00</b> | <b>12.935.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.530.117,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.639.599,18</b> |                              |                                |

**Ação: 4803 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 430.347,00        | 430.347,00          | 312.960,46        | 312.960,46          |                              | 72,72                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 105.646,00        | 105.646,00          | 70.430,40         | 70.430,40           |                              | 66,67                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>535.993,00</b> | <b>535.993,00</b>   | <b>383.390,86</b> | <b>383.390,86</b>   |                              | <b>71,53</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00            | 561,00            | 561,00              |                              | 37,40                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 535.993,00        | 535.993,00          | 383.390,86        | 383.390,86          |                              | 71,53                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>535.993,00</b> | <b>535.993,00</b>   | <b>383.390,86</b> | <b>383.390,86</b>   |                              | <b>71,53</b>                   |

**Ação: 4804 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 145.000,00        | 145.000,00          | 75.000,00        | 75.000,00           |                              | 51,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b>   | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    |                              | <b>51,72</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                   |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 200,00            | 200,00              | 2,00             | 2,00                |                              | 1,00                           |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 145.000,00        | 145.000,00          | 75.000,00        | 75.000,00           |                              | 51,72                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b>   | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    |                              | <b>51,72</b>                   |

**Ação: 4805 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:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                | 795.000,00        | 795.000,00          | 795.000,00        | 795.000,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>795.000,00</b> | <b>795.000,00</b>   | <b>795.000,00</b> | <b>795.000,00</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                | 795.000,00        | 795.000,00          | 795.000,00        | 795.000,00          |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>795.000,00</b> | <b>795.000,00</b>   | <b>795.000,00</b> | <b>795.000,00</b>   |                              | <b>100,00</b>                  |

**Ação: 4808 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:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |                     |                     |                     |                     |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 1.045.000,00        | 1.045.000,00        | 875.765,68          | 875.765,68          |  | 83,81        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 1.428.992,00        | 1.428.992,00        | 420.473,65          | 420.473,65          |  | 29,42        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.473.992,00</b> | <b>2.473.992,00</b> | <b>1.296.239,33</b> | <b>1.296.239,33</b> |  | <b>52,39</b> |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                | 150,00              | 150,00              | 63,00               | 63,00               |                              | 42,00                          |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.473.992,00        | 2.473.992,00        | 1.296.239,33        | 1.296.239,33        |                              | 52,39                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.473.992,00</b> | <b>2.473.992,00</b> | <b>1.296.239,33</b> | <b>1.296.239,33</b> |                              | <b>52,39</b>                   |

## Total do Programa - Ano 2010

R\$

| Programação   | ANO        | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:        | Financeiro | 6.998.000,00 | 18.456.000,00       | 3.949.985,00 | 13.200.102,00       | 2.549.630,19 | 7.358.234,47        | 36,43                        | 64,55                          |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.998.000,00 | 18.456.000,00       | 3.949.985,00 | 13.200.102,00       | 2.549.630,19 | 7.358.234,47        | 36,43                        | 64,55                          |

## 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.423.579,00        | 0,00        | 2.382.856,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.423.579,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.382.856,00</b> |                              |                                |

## Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.423.579,00        | 0,00        | 2.382.856,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.423.579,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.382.856,00</b> |                              |                                |

## Ação: 0801 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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.337.042,00        | 4.337.042,00           | 4.333.161,56        | 4.333.161,56           |                                    | 99,91                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.337.042,00</b> | <b>4.337.042,00</b>    | <b>4.333.161,56</b> | <b>4.333.161,56</b>    |                                    | <b>99,91</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 100,00              | 100,00                 | 100,00              | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.337.042,00        | 4.337.042,00           | 4.333.161,56        | 4.333.161,56           |                                    | 99,91                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.337.042,00</b> | <b>4.337.042,00</b>    | <b>4.333.161,56</b> | <b>4.333.161,56</b>    |                                    | <b>99,91</b>                         |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.266.000,00        | 16.746.000,00          | 0,00        | 16.075.000,00          | 0,00        | 14.608.049,72          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.266.000,00</b> | <b>16.746.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.075.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.608.049,72</b>   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 6.266.000,00        | 16.746.000,00          | 0,00        | 16.075.000,00          | 0,00        | 14.608.049,72          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.266.000,00</b> | <b>16.746.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.075.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.608.049,72</b>   |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 19.943.417,00        | 57.312.173,00        | 0,00        | 71.938.103,00        | 0,00        | 71.686.133,79        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>19.943.417,00</b> | <b>57.312.173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.938.103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.686.133,79</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.900,00             | 1.900,00             | 0,00        | 1.800,00             | 0,00        | 1.800,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 19.943.417,00        | 57.312.173,00        | 0,00        | 71.938.103,00        | 0,00        | 71.686.133,79        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>19.943.417,00</b> | <b>57.312.173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.938.103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.686.133,79</b> |                              |                                |

**Ação: 4800 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.613.199,00        | 11.613.199,00        | 10.856.722,53        | 10.856.722,53        |                              | 93,49                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.613.199,00</b> | <b>11.613.199,00</b> | <b>10.856.722,53</b> | <b>10.856.722,53</b> |                              | <b>93,49</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.613.199,00        | 11.613.199,00        | 10.856.722,53        | 10.856.722,53        |                              | 93,49                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.613.199,00</b> | <b>11.613.199,00</b> | <b>10.856.722,53</b> | <b>10.856.722,53</b> |                              | <b>93,49</b>                   |

**Ação: 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 79.702.225,00 | 79.702.225,00       | 78.902.613,28 | 78.902.613,28       |                              | 99,00                          |

|                |            |      |      |               |               |               |               |  |       |
|----------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 79.702.225,00 | 79.702.225,00 | 78.902.613,28 | 78.902.613,28 |  | 99,00 |
|----------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 2.965,00      | 2.965,00               | 2.964,00      | 2.964,00               |                                    | 99,97                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 79.702.225,00 | 79.702.225,00          | 78.902.613,28 | 78.902.613,28          |                                    | 99,00                                |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 79.702.225,00 | 79.702.225,00          | 78.902.613,28 | 78.902.613,28          |                                    | 99,00                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                        |               |                        |               |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| FONTE:                       | Financeiro | 26.209.417,00 | 74.058.173,00          | 95.652.466,00 | 186.089.148,00         | 94.092.497,37 | 182.769.536,88         | 359,00                             | 98,37                                |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 26.209.417,00 | 74.058.173,00          | 95.652.466,00 | 186.089.148,00         | 94.092.497,37 | 182.769.536,88         | 359,00                             | 98,37                                |     |

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 126.920.150,00        | 376.390.052,00         | 399.527.749,00        | 765.985.408,27         | 391.795.492,18        | 737.359.222,39         | 308,69                             | 98,06                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 61.720.000,00         | 168.280.000,00         | 21.037.012,00         | 144.205.011,00         | 11.955.414,46         | 16.375.028,37          | 19,37                              | 56,83                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>188.640.150,00</b> | <b>544.670.052,00</b>  | <b>420.564.761,00</b> | <b>910.190.419,27</b>  | <b>403.750.906,64</b> | <b>753.734.250,76</b>  | <b>214,03</b>                      | <b>96,00</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>188.640.150,00</b> | <b>544.670.052,00</b>  | <b>420.564.761,00</b> | <b>910.190.419,27</b>  | <b>403.750.906,64</b> | <b>753.734.250,76</b>  | <b>214,03</b>                      | <b>96,00</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 42.489.417,00         | 114.964.173,00         | 107.505.452,00        | 216.354.251,00         | 103.085.451,19        | 201.031.494,73         | 242,61                             | 95,89                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 109.228.796,00        | 297.780.612,00         | 233.780.613,00        | 418.130.506,64         | 228.109.056,93        | 352.489.330,22         | 208,84                             | 97,57                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 5.146.303,00          | 13.355.813,00          | 9.839.352,00          | 27.543.868,44          | 5.709.020,06          | 20.547.927,46          | 110,93                             | 58,02                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 4.450.068,00          | 16.712.074,00          | 5.709.594,00          | 17.890.687,78          | 5.565.704,14          | 15.432.510,59          | 125,07                             | 97,48                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 738.000,00            | 2.310.500,00           | 0,00                  | 12.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 738.000,00            | 2.310.500,00           | 0,00                  | 500.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 1.888.000,00          | 5.360.500,00           | 10.799.049,00         | 45.399.245,46          | 9.276.557,97          | 28.962.615,09          | 491,34                             | 85,90                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 738.000,00            | 2.310.500,00           | 0,00                  | 500.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 9.252.712,00          | 31.795.078,00          | 29.356.442,00         | 85.518.452,41          | 29.114.989,02         | 70.641.162,21          | 314,66                             | 99,18                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 3.214.712,00          | 9.029.578,00           | 1.772.717,00          | 6.060.046,33           | 1.536.831,42          | 4.459.569,68           | 47,81                              | 86,69                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 2.354.068,00          | 13.646.074,00          | 3.509.688,00          | 17.537.296,11          | 3.247.276,88          | 13.922.310,31          | 137,94                             | 92,52                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 7.664.074,00          | 32.784.150,00          | 18.291.854,00         | 49.756.065,10          | 18.106.019,03         | 46.247.330,47          | 236,25                             | 98,98                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 738.000,00            | 2.310.500,00           | 0,00                  | 12.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>188.640.150,00</b> | <b>544.670.052,00</b>  | <b>420.564.761,00</b> | <b>910.190.419,27</b>  | <b>403.750.906,64</b> | <b>753.734.250,76</b>  | <b>214,03</b>                      | <b>96,00</b>                         |  |

**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 CORRECCIONAL 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 280.000,00        | 795.000,00          | 0,00        | 190.007,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 86.000,00         | 236.000,00          | 0,00        | 70.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>366.000,00</b> | <b>1.031.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.007,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 184,00            | 184,00              | 0,00        | 160,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 366.000,00        | 1.031.000,00        | 0,00        | 260.007,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>366.000,00</b> | <b>1.031.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.007,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 REINTEGRACAO SOCIAL**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.010.000,00        | 17.730.000,00        | 10.122.642,00        | 24.128.804,00        | 9.187.436,48        | 19.688.443,80        | 152,87                       | 90,76                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 2.200.000,00        | 6.140.000,00         | 50.000,00            | 2.170.480,00         | 0,00                | 589.425,84           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>8.210.000,00</b> | <b>23.870.000,00</b> | <b>10.172.642,00</b> | <b>26.299.284,00</b> | <b>9.187.436,48</b> | <b>20.277.869,64</b> | <b>111,91</b>                | <b>90,32</b>                   |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 970,00              | 970,00               | 510,00               | 740,00               | 500,00              | 695,00               | 51,55                        | 98,04                          |     |
|                                   | Financeiro        | 8.210.000,00        | 23.870.000,00        | 10.172.642,00        | 26.299.284,00        | 9.187.436,48        | 20.277.869,64        | 111,91                       | 90,32                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>8.210.000,00</b> | <b>23.870.000,00</b> | <b>10.172.642,00</b> | <b>26.299.284,00</b> | <b>9.187.436,48</b> | <b>20.277.869,64</b> | <b>111,91</b>                | <b>90,32</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.560.000,00        | 9.620.000,00         | 1.935.590,00        | 5.225.807,00        | 1.889.440,71        | 3.243.025,23        | 53,07                        | 97,62                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 1.350.000,00        | 3.630.000,00         | 0,00                | 1.263.970,00        | 0,00                | 156.741,56          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.910.000,00</b> | <b>13.250.000,00</b> | <b>1.935.590,00</b> | <b>6.489.777,00</b> | <b>1.889.440,71</b> | <b>3.399.766,79</b> | <b>38,48</b>                 | <b>97,62</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3.000,00            | 3.000,00             | 1.500,00            | 2.300,00            | 2.145,00            | 2.150,00            | 71,50                        | 143,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.910.000,00        | 13.250.000,00        | 1.935.590,00        | 6.489.777,00        | 1.889.440,71        | 3.399.766,79        | 38,48                        | 97,62                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.910.000,00</b> | <b>13.250.000,00</b> | <b>1.935.590,00</b> | <b>6.489.777,00</b> | <b>1.889.440,71</b> | <b>3.399.766,79</b> | <b>38,48</b>                 | <b>97,62</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.620.000,00        | 6.530.000,00        | 1.086.216,00        | 2.829.798,00        | 1.005.129,15        | 2.146.464,59        | 38,36                        | 92,53                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 700.000,00          | 2.850.000,00        | 0,00                | 630.000,00          | 0,00                | 4.188,04            |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.320.000,00</b> | <b>9.380.000,00</b> | <b>1.086.216,00</b> | <b>3.459.798,00</b> | <b>1.005.129,15</b> | <b>2.150.652,63</b> | <b>30,27</b>                 | <b>92,53</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 168,00              | 168,00              | 72,00               | 120,00              | 76,00               | 111,00              | 45,24                        | 105,56                         |     |
|                                   | Financeiro        | 3.320.000,00        | 9.380.000,00        | 1.086.216,00        | 3.459.798,00        | 1.005.129,15        | 2.150.652,63        | 30,27                        | 92,53                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.320.000,00</b> | <b>9.380.000,00</b> | <b>1.086.216,00</b> | <b>3.459.798,00</b> | <b>1.005.129,15</b> | <b>2.150.652,63</b> | <b>30,27</b>                 | <b>92,53</b>                   |     |

**Ação: 3810 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** EGRESSO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |               |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 700,00        | 700,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b> | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |               |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 126,00        | 126,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 700,00        | 700,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b> | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>16.806.000,00</b> | <b>47.531.000,00</b> | <b>13.195.148,00</b> | <b>36.509.566,00</b> | <b>12.082.006,34</b> | <b>25.828.289,06</b> | <b>71,89</b>                 | <b>91,56</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>16.806.000,00</b> | <b>47.531.000,00</b> | <b>13.195.148,00</b> | <b>36.509.566,00</b> | <b>12.082.006,34</b> | <b>25.828.289,06</b> | <b>71,89</b>                 | <b>91,56</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 2.150.000,00           | 732.454,00        | 1.138.938,00           | 17.697,66        | 194.961,44             |                                    | 2,42                                 |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 230.000,00             | 0,00              | 100.000,00             | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.380.000,00</b>    | <b>732.454,00</b> | <b>1.238.938,00</b>    | <b>17.697,66</b> | <b>194.961,44</b>      |                                    | <b>2,42</b>                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 49,00                  | 49,00             | 49,00                  | 57,00            | 57,00                  |                                    | 116,33                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 2.380.000,00           | 732.454,00        | 1.238.938,00           | 17.697,66        | 194.961,44             |                                    | 2,42                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>2.380.000,00</b>    | <b>732.454,00</b> | <b>1.238.938,00</b>    | <b>17.697,66</b> | <b>194.961,44</b>      |                                    | <b>2,42</b>                          |

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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 850.000,00             | 209.669,00        | 634.438,00             | 174.931,54        | 401.248,12             |                                    | 83,43                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 430.000,00             | 0,00              | 200.000,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.280.000,00</b>    | <b>209.669,00</b> | <b>834.438,00</b>      | <b>174.931,54</b> | <b>401.248,12</b>      |                                    | <b>83,43</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 27,00                  | 27,00             | 27,00                  | 22,00             | 27,00                  |                                    | 81,48                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 1.280.000,00           | 209.669,00        | 834.438,00             | 174.931,54        | 401.248,12             |                                    | 83,43                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>1.280.000,00</b>    | <b>209.669,00</b> | <b>834.438,00</b>      | <b>174.931,54</b> | <b>401.248,12</b>      |                                    | <b>83,43</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 0,00     | 3.660.000,00        | 942.123,00 | 2.073.376,00        | 192.629,20 | 596.209,56          |                              | 20,45                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 3.660.000,00        | 942.123,00 | 2.073.376,00        | 192.629,20 | 596.209,56          |                              | 20,45                          |

**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 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 910.000,00          | 2.618.000,00        | 975.223,00        | 1.414.973,00        | 974.733,43        | 1.209.086,12        | 107,11                       | 99,95                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 950.000,00          | 3.070.000,00        | 0,00              | 1.577.920,00        | 0,00              | 114.579,46          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.860.000,00</b> | <b>5.688.000,00</b> | <b>975.223,00</b> | <b>2.992.893,00</b> | <b>974.733,43</b> | <b>1.323.665,58</b> | <b>52,41</b>                 | <b>99,95</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8,00                | 8,00                | 2,00              | 6,00                | 2,00              | 5,00                | 25,00                        | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.860.000,00        | 5.688.000,00        | 541.659,00        | 2.559.329,00        | 541.607,53        | 890.539,68          | 29,12                        | 99,99                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 433.314,00        | 433.314,00          | 432.962,90        | 432.962,90          |                              | 99,92                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00              | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 250,00            | 250,00              | 163,00            | 163,00              |                              | 65,20                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.860.000,00</b> | <b>5.688.000,00</b> | <b>975.223,00</b> | <b>2.992.893,00</b> | <b>974.733,43</b> | <b>1.323.665,58</b> | <b>52,41</b>                 | <b>99,95</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 420.000,00        | 1.690.000,00        | 0,00        | 75.000,00           | 0,00        | 45.188,64           |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 130.000,00        | 660.000,00          | 0,00        | 380.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>550.000,00</b> | <b>2.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.188,64</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8,00              | 8,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 3,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 550.000,00        | 2.350.000,00        | 0,00        | 455.000,00          | 0,00        | 45.188,64           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>550.000,00</b> | <b>2.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.188,64</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00          | 5.300.000,00         | 13.978.338,00        | 36.618.174,00        | 13.880.721,86        | 34.886.721,86        | 2.776,14                     | 99,30                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 2.000.000,00        | 13.400.000,00        | 0,00                 | 7.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>18.700.000,00</b> | <b>13.978.338,00</b> | <b>44.418.174,00</b> | <b>13.880.721,86</b> | <b>34.886.721,86</b> | <b>555,23</b>                | <b>99,30</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 2,00                 | 200,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.250.000,00        | 9.350.000,00         | 6.900.919,50         | 22.323.837,50        | 6.896.483,76         | 17.402.483,76        | 551,72                       | 99,94                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 100,00                       | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 1.250.000,00        | 9.350.000,00         | 7.077.418,50         | 22.094.336,50        | 6.984.238,10         | 17.484.238,10        | 558,74                       | 98,68                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>18.700.000,00</b> | <b>13.978.338,00</b> | <b>44.418.174,00</b> | <b>13.880.721,86</b> | <b>34.886.721,86</b> | <b>555,23</b>                | <b>99,30</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.356.193,00        | 11.430.964,00        | 15.791.449,00        | 36.466.967,00        | 14.901.223,11        | 33.129.459,46        | 632,43                       | 94,36                          |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 3.730.000,00        | 22.510.000,00        | 950.000,00           | 14.774.599,00        | 0,00                 | 477.942,77           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.086.193,00</b> | <b>33.940.964,00</b> | <b>16.741.449,00</b> | <b>51.241.566,00</b> | <b>14.901.223,11</b> | <b>33.607.402,23</b> | <b>244,84</b>                | <b>89,01</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 8,00                | 8,00                 | 4,00                 | 6,00                 | 4,00                 | 6,00                 | 50,00                        | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 6.086.193,00        | 33.940.964,00        | 16.741.449,00        | 51.241.566,00        | 14.901.223,11        | 33.607.402,23        | 244,84                       | 89,01                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.086.193,00</b> | <b>33.940.964,00</b> | <b>16.741.449,00</b> | <b>51.241.566,00</b> | <b>14.901.223,11</b> | <b>33.607.402,23</b> | <b>244,84</b>                | <b>89,01</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                     |              |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 2.500.000,00        | 6.140.000,00        | 48,00        | 410.060,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 740.000,00          | 1.470.000,00        | 0,00         | 250.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.240.000,00</b> | <b>7.610.000,00</b> | <b>48,00</b> | <b>660.060,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |              |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.620.000,00        | 3.805.000,00        | 24,00        | 328.030,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.620.000,00        | 3.805.000,00        | 24,00        | 332.030,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.240.000,00</b> | <b>7.610.000,00</b> | <b>48,00</b> | <b>660.060,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |               |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 770.000,00          | 2.198.000,00        | 400,00        | 421.284,00          | 0,00        | 73.339,97           |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 850.000,00          | 2.620.000,00        | 0,00          | 950.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>4.818.000,00</b> | <b>400,00</b> | <b>1.371.284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.339,97</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |               |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 1,00          | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.620.000,00        | 4.818.000,00        | 400,00        | 1.371.284,00        | 0,00        | 73.339,97           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.620.000,00</b> | <b>4.818.000,00</b> | <b>400,00</b> | <b>1.371.284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.339,97</b>    |                              |                                |

**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:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 400.000,00          | 1.094.504,00        | 1.447.973,00        | 1.094.105,69        | 1.264.105,69        |                              | 99,96                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>1.094.504,00</b> | <b>1.447.973,00</b> | <b>1.094.105,69</b> | <b>1.264.105,69</b> |                              | <b>99,96</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00                | 2,00                | 1,00                | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 400.000,00          | 1.094.504,00        | 1.447.973,00        | 1.094.105,69        | 1.264.105,69        |                              | 99,96                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>1.094.504,00</b> | <b>1.447.973,00</b> | <b>1.094.105,69</b> | <b>1.264.105,69</b> |                              | <b>99,96</b>                   |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 230.000,00        | 650.000,00        | 212.501,00        | 639.236,00        | 212.500,00        | 311.667,36        | 92,39        | 100,00        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>212.501,00</b> | <b>639.236,00</b> | <b>212.500,00</b> | <b>311.667,36</b> | <b>92,39</b> | <b>100,00</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 5,00              | 15,00               | 5,00              | 15,00               | 3,00              | 12,00               | 60,00                        | 60,00                          |
|                       | Financeiro        | 230.000,00        | 650.000,00          | 212.501,00        | 639.236,00          | 212.500,00        | 311.667,36          | 92,39                        | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>230.000,00</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>212.501,00</b> | <b>639.236,00</b>   | <b>212.500,00</b> | <b>311.667,36</b>   | <b>92,39</b>                 | <b>100,00</b>                  |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2.550.000,00        | 0,00        | 2.325.280,42        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.325.280,42</b> |                              |                                |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.325.280,42</b> |                              |                                |

### Total do Programa - Ano 2010

R\$

|                      | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                      |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>16.086.193,00</b> | <b>74.156.964,00</b> | <b>33.002.463,00</b> | <b>105.776.186,00</b> | <b>31.063.284,09</b> | <b>73.837.371,75</b> | <b>193,11</b>                | <b>94,12</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>16.086.193,00</b> | <b>74.156.964,00</b> | <b>33.002.463,00</b> | <b>105.776.186,00</b> | <b>31.063.284,09</b> | <b>73.837.371,75</b> | <b>193,11</b>                | <b>94,12</b>                   |

#### 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 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 630.000,00          | 1.815.000,00           | 167.350,00        | 428.085,00             | 166.763,20        | 203.910,51             | 26,47                              | 99,65                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 900.000,00          | 2.590.000,00           | 100.000,00        | 548.538,00             | 29.760,00         | 92.072,51              | 3,31                               | 29,76                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>4.405.000,00</b>    | <b>267.350,00</b> | <b>976.623,00</b>      | <b>196.523,20</b> | <b>295.983,02</b>      | <b>12,84</b>                       | <b>73,51</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 310,00              | 310,00                 | 310,00            | 310,00                 | 150,00            | 208,00                 | 48,39                              | 48,39                                |     |
|                                   | Financeiro        | 1.530.000,00        | 4.405.000,00           | 267.350,00        | 976.623,00             | 196.523,20        | 295.983,02             | 12,84                              | 73,51                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>4.405.000,00</b>    | <b>267.350,00</b> | <b>976.623,00</b>      | <b>196.523,20</b> | <b>295.983,02</b>      | <b>12,84</b>                       | <b>73,51</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>4.405.000,00</b>    | <b>267.350,00</b> | <b>976.623,00</b>      | <b>196.523,20</b> | <b>295.983,02</b>      | <b>12,84</b>                       | <b>73,51</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>4.405.000,00</b>    | <b>267.350,00</b> | <b>976.623,00</b>      | <b>196.523,20</b> | <b>295.983,02</b>      | <b>12,84</b>                       | <b>73,51</b>                         |     |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 5.500.000,00           | 0,00        | 6.651.000,00           | 0,00        | 2.347.500,00           |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.651.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.347.500,00</b>    |                                    |                                      |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 2,00                | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 5.500.000,00        | 0,00        | 6.651.000,00        | 0,00        | 2.347.500,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.651.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.347.500,00</b> |                              |                                |

**Ação: 1819 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**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 2010 |                   |             |                     |               |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 500,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |               |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00          | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 500,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |               |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 0,00        | 5.500.000,00        | 500,00        | 6.651.500,00        | 0,00        | 2.347.500,00        |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6.651.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.347.500,00</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 162.000,00        | 445.000,00          | 134.230,00        | 496.230,00          | 116.212,74        | 366.900,69          | 71,74                        | 86,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>162.000,00</b> | <b>445.000,00</b>   | <b>134.230,00</b> | <b>496.230,00</b>   | <b>116.212,74</b> | <b>366.900,69</b>   | <b>71,74</b>                 | <b>86,58</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 30,00             | 30,00               | 30,00             | 30,00               | 24,00             | 24,00               | 80,00                        | 80,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 162.000,00        | 445.000,00          | 134.230,00        | 496.230,00          | 116.212,74        | 366.900,69          | 71,74                        | 86,58                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>162.000,00</b> | <b>445.000,00</b>   | <b>134.230,00</b> | <b>496.230,00</b>   | <b>116.212,74</b> | <b>366.900,69</b>   | <b>71,74</b>                 | <b>86,58</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| FONTE:                       | Financeiro  | 162.000,00 | 445.000,00          | 134.230,00 | 496.230,00          | 116.212,74 | 366.900,69          | 71,74                        | 86,58                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 162.000,00 | 445.000,00          | 134.230,00 | 496.230,00          | 116.212,74 | 366.900,69          | 71,74                        | 86,58                          |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 794.978,00          | 0,00        | 572.514,83          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>794.978,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>572.514,83</b>   |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 794.978,00          | 0,00      | 572.514,83          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 794.978,00          | 0,00      | 572.514,83          |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.179.978,00        | 0,00      | 1.085.415,26        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.179.978,00        | 0,00      | 1.085.415,26        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.179.978,00        | 0,00      | 1.085.415,26        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 1.179.978,00        | 0,00      | 1.085.415,26        |                              |                                |

**Ação: 0815 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:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 601.286,00 | 601.286,00          | 580.267,10 | 580.267,10          |                              | 96,50                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 601.286,00 | 601.286,00          | 580.267,10 | 580.267,10          |                              | 96,50                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |            |            |            |            |        |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 601.286,00 | 601.286,00 | 580.267,10 | 580.267,10 | 96,50  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 601.286,00 | 601.286,00 | 580.267,10 | 580.267,10 | 96,50  |

**Ação: 0816 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:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 1.372.156,00 | 1.372.156,00           | 1.366.140,33 | 1.366.140,33           |                                    | 99,56                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 1.372.156,00 | 1.372.156,00           | 1.366.140,33 | 1.366.140,33           |                                    | 99,56                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 100,00       | 100,00                 | 100,00       | 100,00                 |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 1.372.156,00 | 1.372.156,00           | 1.366.140,33 | 1.366.140,33           |                                    | 99,56                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 1.372.156,00 | 1.372.156,00           | 1.366.140,33 | 1.366.140,33           |                                    | 99,56                                |

**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 2010 |             |               |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 11.385.000,00 | 31.145.000,00          | 0,00       | 16.050.897,00          | 0,00      | 13.109.278,93          |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 102.850,00    | 281.350,00             | 0,00       | 85.000,00              | 0,00      | 224,08                 |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 1.300.000,00  | 3.595.000,00           | 0,00       | 1.096.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 12.787.850,00 | 35.021.350,00          | 0,00       | 17.231.897,00          | 0,00      | 13.109.503,01          |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00          | 1,00                   | 0,00       | 1,00                   | 0,00      | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 12.787.850,00 | 35.021.350,00          | 0,00       | 17.231.897,00          | 0,00      | 13.109.503,01          |                                    |                                      |

|                |            |               |               |      |               |      |               |  |  |
|----------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 12.787.850,00 | 35.021.350,00 | 0,00 | 17.231.897,00 | 0,00 | 13.109.503,01 |  |  |
|----------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 160.446,00 | 438.906,00          | 0,00       | 132.600,00          | 0,00      | 63.895,38           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 160.446,00 | 438.906,00          | 0,00       | 132.600,00          | 0,00      | 63.895,38           |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00     | 100,00              | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 160.446,00 | 438.906,00          | 0,00       | 132.600,00          | 0,00      | 63.895,38           |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 160.446,00 | 438.906,00          | 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 2010 |             |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 10.696.400,00 | 29.260.400,00       | 25.435.729,00 | 48.877.629,00       | 25.351.992,98 | 47.683.381,85       | 237,01                       | 99,67                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 10.696.400,00 | 29.260.400,00       | 25.435.729,00 | 48.877.629,00       | 25.351.992,98 | 47.683.381,85       | 237,01                       | 99,67                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 441,00        | 441,00              | 441,00        | 441,00              | 872,00        | 872,00              | 197,73                       | 197,73                         |
|                                   | Financeiro | 10.696.400,00 | 29.260.400,00       | 25.435.729,00 | 48.877.629,00       | 25.351.992,98 | 47.683.381,85       | 237,01                       | 99,67                          |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 10.696.400,00 | 29.260.400,00       | 25.435.729,00 | 48.877.629,00       | 25.351.992,98 | 47.683.381,85       | 237,01                       | 99,67                          |

**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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1.400.000,00           | 0,00        | 1.230.711,26           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.230.711,26</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.230.711,26</b>    |                                    |                                      |

**Ação: 4812 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: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 11.155.187,00        | 11.155.187,00          | 10.688.222,18        | 10.688.222,18          |                                    | 95,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>11.155.187,00</b> | <b>11.155.187,00</b>   | <b>10.688.222,18</b> | <b>10.688.222,18</b>   |                                    | <b>95,81</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                      |                        |                      |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00                 | 1,00                   | 1,00                 | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 11.155.187,00        | 11.155.187,00          | 10.688.222,18        | 10.688.222,18          |                                    | 95,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>11.155.187,00</b> | <b>11.155.187,00</b>   | <b>10.688.222,18</b> | <b>10.688.222,18</b>   |                                    | <b>95,81</b>                         |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |               |                        |               |                        |               |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO      |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 23.644.696,00 | 64.720.656,00          | 38.564.358,00 | 82.745.711,00          | 37.986.622,59 | 76.380.051,20          | 160,66                             | 98,50                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 23.644.696,00 | 64.720.656,00          | 38.564.358,00 | 82.745.711,00          | 37.986.622,59 | 76.380.051,20          | 160,66                             | 98,50                                |

## 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 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 43.190.039,00        | 136.706.270,00         | 85.006.172,00        | 203.332.685,00         | 81.607.518,16        | 178.217.131,02         | 188,95                             | 96,00                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 102.850,00           | 281.350,00             | 0,00                 | 85.000,00              | 0,00                 | 224,08                 |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 14.936.000,00        | 63.431.000,00          | 1.100.000,00         | 31.811.507,00          | 29.760,00            | 1.434.950,18           | 0,20                               | 2,71                                 |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>58.228.889,00</b> | <b>200.418.620,00</b>  | <b>86.106.172,00</b> | <b>235.229.192,00</b>  | <b>81.637.278,16</b> | <b>179.652.305,28</b>  | <b>140,20</b>                      | <b>94,81</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>58.228.889,00</b> | <b>200.418.620,00</b>  | <b>86.106.172,00</b> | <b>235.229.192,00</b>  | <b>81.637.278,16</b> | <b>179.652.305,28</b>  | <b>140,20</b>                      | <b>94,81</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 44.872.696,00        | 126.602.656,00         | 53.742.800,00        | 128.774.329,00         | 52.033.054,89        | 107.485.362,71         | 115,96                             | 96,82                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 7.616.193,00         | 47.505.964,00          | 17.951.422,00        | 60.943.065,00          | 15.290.375,51        | 36.847.094,81          | 200,76                             | 85,18                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 2.870.000,00         | 13.155.000,00          | 7.334.257,50         | 23.085.181,50          | 7.329.446,66         | 17.835.446,66          | 255,38                             | 99,93                                |  |
| 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                         | 2.870.000,00         | 13.155.000,00          | 7.077.692,50         | 22.426.616,50          | 6.984.401,10         | 17.484.401,10          | 243,36                             | 98,68                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>58.228.889,00</b> | <b>200.418.620,00</b>  | <b>86.106.172,00</b> | <b>235.229.192,00</b>  | <b>81.637.278,16</b> | <b>179.652.305,28</b>  | <b>140,20</b>                      | <b>94,81</b>                         |  |



**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 57.500,00        | 77.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>57.500,00</b> | <b>77.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 10.000,00        | 30.000,00           | 57.500,00        | 77.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>57.500,00</b> | <b>77.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1824 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PRO-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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.356.426,00        | 1.356.426,00        | 518.180,00        | 518.180,00          |                              | 38,20                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.396.426,00</b> | <b>1.396.426,00</b> | <b>518.180,00</b> | <b>518.180,00</b>   |                              | <b>37,11</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.396.426,00        | 1.396.426,00        | 518.180,00        | 518.180,00          |                              | 37,11                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.396.426,00</b> | <b>1.396.426,00</b> | <b>518.180,00</b> | <b>518.180,00</b>   |                              | <b>37,11</b>                   |     |

**Ação: 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELECEER A ESTRUTURA MINIMA 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 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 41.000,00        | 85.000,00           | 66.000,00         | 131.000,00          | 35.720,00         | 39.740,00           | 87,12                        | 54,12                          |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 328.931,00        | 328.931,00          | 141.439,00        | 141.439,00          |                              | 43,00                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>41.000,00</b> | <b>85.000,00</b>    | <b>394.931,00</b> | <b>459.931,00</b>   | <b>177.159,00</b> | <b>181.179,00</b>   | <b>432,10</b>                | <b>44,86</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 15,00             | 26,00               | 1.500,00                     | 1.500,00                       |     |
|                                   | Financeiro        | 41.000,00        | 85.000,00           | 394.931,00        | 459.931,00          | 177.159,00        | 181.179,00          | 432,10                       | 44,86                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>41.000,00</b> | <b>85.000,00</b>    | <b>394.931,00</b> | <b>459.931,00</b>   | <b>177.159,00</b> | <b>181.179,00</b>   | <b>432,10</b>                | <b>44,86</b>                   |     |

**Ação: 2822 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, E FORMA A GARNTIR 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 160.000,00 | 455.000,00          | 225.000,00 | 580.000,00          | 16.457,44 | 31.108,78           | 10,29                        | 7,31                           |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 500,00     | 1.200,00            | 2.633,00   | 8.012,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |     |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 0,00       | 0,00                | 806.416,00 | 806.416,00          | 11.252,56 | 11.252,56           |                              | 1,40                           |     |

|                |            |            |            |              |              |           |           |       |      |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 160.500,00 | 456.200,00 | 1.034.049,00 | 1.394.428,00 | 27.710,00 | 42.361,34 | 17,26 | 2,68 |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|------|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 3,00                | 1,00         | 3,00                | 1,00      | 6,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 160.500,00 | 456.200,00          | 1.034.049,00 | 1.394.428,00        | 27.710,00 | 42.361,34           | 17,26                        | 2,68                           |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 160.500,00 | 456.200,00          | 1.034.049,00 | 1.394.428,00        | 27.710,00 | 42.361,34           | 17,26                        | 2,68                           |     |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 40.000,00 | 98.000,00           | 558.088,00 | 1.579.676,00        | 518.088,00 | 1.537.716,00        | 1.295,22                     | 92,83                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 40.000,00 | 98.000,00           | 558.088,00 | 1.579.676,00        | 518.088,00 | 1.537.716,00        | 1.295,22                     | 92,83                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 1,00       | 3,00                | 6,00       | 17,00               | 600,00                       | 600,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 40.000,00 | 98.000,00           | 558.088,00 | 1.579.676,00        | 518.088,00 | 1.537.716,00        | 1.295,22                     | 92,83                          |     |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 40.000,00 | 98.000,00           | 558.088,00 | 1.579.676,00        | 518.088,00 | 1.537.716,00        | 1.295,22                     | 92,83                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
|                              | Financeiro  | 251.500,00 | 669.200,00          | 3.440.994,00 | 4.907.961,00        | 1.241.137,00 | 2.279.436,34        | 493,49                       | 36,07                          |     |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 251.500,00 | 669.200,00          | 3.440.994,00 | 4.907.961,00        | 1.241.137,00 | 2.279.436,34        | 493,49                       | 36,07                          |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 50.000,00        | 136.000,00             | 110.000,00        | 280.000,00             | 45.320,00        | 114.740,00             | 90,64                              | 41,20                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.000,00         | 9.000,00               | 2.000,00          | 7.000,00               | 0,00             | 245,00                 |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>53.000,00</b> | <b>145.000,00</b>      | <b>112.000,00</b> | <b>287.000,00</b>      | <b>45.320,00</b> | <b>114.985,00</b>      | <b>85,51</b>                       | <b>40,46</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                  |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 1,00              | 3,00                   | 61,00            | 94,00                  | 6.100,00                           | 6.100,00                             |     |
|                                   | Financeiro        | 53.000,00        | 145.000,00             | 112.000,00        | 287.000,00             | 45.320,00        | 114.985,00             | 85,51                              | 40,46                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>53.000,00</b> | <b>145.000,00</b>      | <b>112.000,00</b> | <b>287.000,00</b>      | <b>45.320,00</b> | <b>114.985,00</b>      | <b>85,51</b>                       | <b>40,46</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 65.500,00        | 181.500,00             | 35.000,00        | 135.000,00             | 2.582,00        | 36.499,83              | 3,94                               | 7,38                                 |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.000,00         | 9.000,00               | 2.000,00         | 7.000,00               | 0,00            | 2.686,00               |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>68.500,00</b> | <b>190.500,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>142.000,00</b>      | <b>2.582,00</b> | <b>39.185,83</b>       | <b>3,77</b>                        | <b>6,98</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 1,00             | 3,00                   | 2,00            | 133,00                 | 200,00                             | 200,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 68.500,00        | 190.500,00             | 37.000,00        | 142.000,00             | 2.582,00        | 39.185,83              | 3,77                               | 6,98                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>68.500,00</b> | <b>190.500,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>142.000,00</b>      | <b>2.582,00</b> | <b>39.185,83</b>       | <b>3,77</b>                        | <b>6,98</b>                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 121.500,00 | 335.500,00          | 149.000,00 | 429.000,00          | 47.902,00 | 154.170,83          | 39,43                        | 32,15                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 121.500,00 | 335.500,00          | 149.000,00 | 429.000,00          | 47.902,00 | 154.170,83          | 39,43                        | 32,15                          |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 0,00       | 2,00                | 2,00      | 30,00               | 200,00                       |                                |
|                                   | Financeiro | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 35.000,00 | 90.000,00           | 45.000,00  | 105.000,00          | 1.422,00  | 2.211,60            | 4,06                         | 3,16                           |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 225.000,00        | 659.000,00          | 140.000,00        | 370.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>659.000,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 1,00              | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 225.000,00        | 659.000,00          | 140.000,00        | 370.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>659.000,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>659.000,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>225.000,00</b> | <b>659.000,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 0823 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.774.000,00        | 5.171.000,00        | 0,00        | 2.554.500,00        | 0,00        | 1.738.029,24        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.774.000,00</b> | <b>5.171.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.554.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.738.029,24</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |              |              |      |              |      |              |  |  |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 1,00         | 1,00         | 0,00 | 1,00         | 0,00 | 1,00         |  |  |
|                       | Financeiro | 1.774.000,00 | 5.171.000,00 | 0,00 | 2.554.500,00 | 0,00 | 1.738.029,24 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 1.774.000,00 | 5.171.000,00 | 0,00 | 2.554.500,00 | 0,00 | 1.738.029,24 |  |  |

**Ação: 2825 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:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 500,00   | 1.500,00               | 0,00       | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 500,00   | 1.500,00               | 0,00       | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00   | 100,00                 | 0,00       | 100,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 500,00   | 1.500,00               | 0,00       | 500,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 500,00   | 1.500,00               | 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 2010 |             |              |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.460.000,00 | 4.214.000,00           | 0,00       | 3.254.000,00           | 0,00      | 2.851.138,47           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 1.460.000,00 | 4.214.000,00           | 0,00       | 3.254.000,00           | 0,00      | 2.851.138,47           |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 40,00        | 40,00                  | 0,00       | 40,00                  | 0,00      | 57,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 1.460.000,00 | 4.214.000,00           | 0,00       | 3.254.000,00           | 0,00      | 2.851.138,47           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 1.460.000,00 | 4.214.000,00           | 0,00       | 3.254.000,00           | 0,00      | 2.851.138,47           |                                    |                                      |

**Ação: 2827 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 1.027.040,33        | 1.027.040,33        |                              | 72,33                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.027.040,33</b> | <b>1.027.040,33</b> |                              | <b>72,33</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 1.027.040,33        | 1.027.040,33        |                              | 72,33                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.027.040,33</b> | <b>1.027.040,33</b> |                              | <b>72,33</b>                   |

**Ação: 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.808.350,00        | 1.808.350,00        | 1.627.522,06        | 1.627.522,06        |                              | 90,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.808.350,00</b> | <b>1.808.350,00</b> | <b>1.627.522,06</b> | <b>1.627.522,06</b> |                              | <b>90,00</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 58,00               | 58,00               |                              | 145,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.808.350,00        | 1.808.350,00        | 1.627.522,06        | 1.627.522,06        |                              | 90,00                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.808.350,00</b> | <b>1.808.350,00</b> | <b>1.627.522,06</b> | <b>1.627.522,06</b> |                              | <b>90,00</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação        | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                    | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 3.234.500,00</b> | <b> 9.386.500,00</b> | <b> 3.238.350,00</b> | <b> 9.048.350,00</b> | <b> 2.654.562,39</b> | <b> 7.243.730,10</b> | <b> 82,07</b>                | <b> 81,97</b>                  |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 3.234.500,00</b> | <b> 9.386.500,00</b> | <b> 3.238.350,00</b> | <b> 9.048.350,00</b> | <b> 2.654.562,39</b> | <b> 7.243.730,10</b> | <b> 82,07</b>                | <b> 81,97</b>                  |

## 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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 3.861.000,00        | 11.121.000,00          | 4.514.938,00        | 12.346.526,00          | 3.274.151,83        | 9.005.746,31           | 84,80                              | 72,52                                |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 6.500,00            | 19.200,00              | 6.633,00            | 22.012,00              | 0,00                | 2.931,00               |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                | 0,00                   | 2.491.773,00        | 2.491.773,00           | 670.871,56          | 670.871,56             |                                    | 26,92                                |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>3.867.500,00</b> | <b>11.140.200,00</b>   | <b>7.013.344,00</b> | <b>14.860.311,00</b>   | <b>3.945.023,39</b> | <b>9.679.548,87</b>    | <b>102,00</b>                      | <b>56,25</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.867.500,00</b> | <b>11.140.200,00</b>   | <b>7.013.344,00</b> | <b>14.860.311,00</b>   | <b>3.945.023,39</b> | <b>9.679.548,87</b>    | <b>102,00</b>                      | <b>56,25</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 3.867.500,00        | 11.140.200,00          | 7.013.344,00        | 14.860.311,00          | 3.945.023,39        | 9.679.548,87           | 102,00                             | 56,25                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.867.500,00</b> | <b>11.140.200,00</b>   | <b>7.013.344,00</b> | <b>14.860.311,00</b>   | <b>3.945.023,39</b> | <b>9.679.548,87</b>    | <b>102,00</b>                      | <b>56,25</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00         | 24.000,00           | 0,00        | 12.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 732.000,00        | 2.002.000,00        | 0,00        | 1.750.000,00        | 0,00        | 1.749.998,00        |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 930.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>742.000,00</b> | <b>2.026.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.692.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.749.998,00</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 160,00            | 410,00              | 0,00        | 250,00              | 0,00        | 231,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 742.000,00        | 2.026.000,00        | 0,00        | 2.692.000,00        | 0,00        | 1.749.998,00        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>742.000,00</b> | <b>2.026.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.692.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.749.998,00</b> |                              |                                |

**Ação: 2831 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:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |              |              |              |              |  |       |
|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.101.412,00 | 3.101.412,00 | 2.151.000,00 | 2.151.000,00 |  | 69,36 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.101.412,00 | 3.101.412,00 | 2.151.000,00 | 2.151.000,00 |  | 69,36 |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                | 110,00       | 110,00              | 152,00       | 152,00              |                              | 138,18                         |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.101.412,00 | 3.101.412,00        | 2.151.000,00 | 2.151.000,00        |                              | 69,36                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 3.101.412,00 | 3.101.412,00        | 2.151.000,00 | 2.151.000,00        |                              | 69,36                          |

**Total do Programa - Ano 2010**

R\$

| Programação   | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORTE:        | Financeiro | 742.000,00 | 2.026.000,00        | 3.101.412,00 | 5.793.412,00        | 2.151.000,00 | 3.900.998,00        | 289,89                       | 69,36                          |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 742.000,00 | 2.026.000,00        | 3.101.412,00 | 5.793.412,00        | 2.151.000,00 | 3.900.998,00        | 289,89                       | 69,36                          |

## Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                   |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 10.000,00         | 24.000,00              | 0,00                | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00              | 0,00                   | 3.101.412,00        | 3.101.412,00           | 2.151.000,00        | 2.151.000,00           |                                    | 69,36                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 732.000,00        | 2.002.000,00           | 0,00                | 1.750.000,00           | 0,00                | 1.749.998,00           |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 930.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>742.000,00</b> | <b>2.026.000,00</b>    | <b>3.101.412,00</b> | <b>5.793.412,00</b>    | <b>2.151.000,00</b> | <b>3.900.998,00</b>    | <b>289,89</b>                      | <b>69,36</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>742.000,00</b> | <b>2.026.000,00</b>    | <b>3.101.412,00</b> | <b>5.793.412,00</b>    | <b>2.151.000,00</b> | <b>3.900.998,00</b>    | <b>289,89</b>                      | <b>69,36</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                   |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 742.000,00        | 2.026.000,00           | 3.101.412,00        | 5.793.412,00           | 2.151.000,00        | 3.900.998,00           | 289,89                             | 69,36                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>742.000,00</b> | <b>2.026.000,00</b>    | <b>3.101.412,00</b> | <b>5.793.412,00</b>    | <b>2.151.000,00</b> | <b>3.900.998,00</b>    | <b>289,89</b>                      | <b>69,36</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 125.000,00        | 606.000,00          | 0,00              | 437.000,00          | 0,00        | 250.799,38          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 874.000,00        | 874.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 103.000,00        | 347.000,00          | 0,00              | 621.313,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 232.000,00        | 622.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>460.000,00</b> | <b>1.575.000,00</b> | <b>874.000,00</b> | <b>2.082.313,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.799,38</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 20,00             | 70,00               | 20,00             | 70,00               | 0,00        | 49,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 460.000,00        | 1.575.000,00        | 874.000,00        | 2.082.313,00        | 0,00        | 250.799,38          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>460.000,00</b> | <b>1.575.000,00</b> | <b>874.000,00</b> | <b>2.082.313,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.799,38</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 10.000,00         | 23.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 90.000,00        | 90.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 50.000,00         | 110.000,00          | 0,00             | 98.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 70.000,00         | 182.000,00          | 0,00             | 47.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>130.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>265.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 7,00                | 2,00             | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 130.000,00        | 315.000,00          | 90.000,00        | 265.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>130.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>265.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 365.000,00        | 845.000,00          | 3.755.908,00        | 4.326.908,00        | 3.150.428,90        | 3.251.268,90        | 863,13                       | 83,88                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 1.460.000,00        | 1.460.000,00        | 450.000,00          | 450.000,00          |                              | 30,82                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 380.000,00        | 995.000,00          | 0,00                | 807.000,00          | 0,00                | 446.838,86          |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 190.000,00        | 500.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>935.000,00</b> | <b>2.340.000,00</b> | <b>5.215.908,00</b> | <b>6.993.908,00</b> | <b>3.600.428,90</b> | <b>4.148.107,76</b> | <b>385,07</b>                | <b>69,03</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 40,00      | 105,00              | 30,00        | 95,00               | 0,00         | 38,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 935.000,00 | 2.340.000,00        | 4.925.908,00 | 6.588.908,00        | 3.520.428,90 | 4.033.107,76        | 376,52                       | 71,47                          |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 240.000,00   | 325.000,00          | 40.000,00    | 65.000,00           |                              | 16,67                          |
| 02 - POLO LINHARES                | 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                |                              |                                |

|                              |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 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                | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |               |              |
| 07 - EXTREMO NORTE           | 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                | 5.000,00            |               |              |
| 08 - POLO COLATINA           | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                              | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |               | 100,00       |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |              |
|                              | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>        | <b>Financeiro</b> | <b>935.000,00</b> | <b>2.340.000,00</b> | <b>5.215.908,00</b> | <b>6.993.908,00</b> | <b>3.600.428,90</b> | <b>4.148.107,76</b> | <b>385,07</b> | <b>69,03</b> |

**Ação: 2836 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 QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.000,00         | 23.000,00           | 0,00             | 45.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 40.650,00        | 40.650,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 18.000,00        | 55.000,00           | 0,00             | 35.084,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 46.000,00        | 135.000,00          | 0,00             | 44.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>72.000,00</b> | <b>213.000,00</b>   | <b>40.650,00</b> | <b>164.734,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00             | 14,00               | 4,00             | 14,00               | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 72.000,00        | 213.000,00          | 40.650,00        | 164.734,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>72.000,00</b> | <b>213.000,00</b>   | <b>40.650,00</b> | <b>164.734,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                  |              |              |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 7.000,00         | 17.000,00         | 100.000,00        | 120.000,00        | 16.954,60        | 16.954,60        | 242,21       | 16,95        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 0,00             | 0,00              | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00             | 0,00             |              |              |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 15.000,00        | 42.000,00         | 0,00              | 27.000,00         | 0,00             | 0,00             |              |              |
| OUTRAS FONTES         | Financeiro        | 16.000,00        | 53.000,00         | 0,00              | 13.000,00         | 0,00             | 0,00             |              |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>117.000,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>16.954,60</b> | <b>16.954,60</b> | <b>44,62</b> | <b>14,49</b> |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 4,00             | 12,00                  | 3,00              | 11,00                  | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                       | Financeiro        | 38.000,00        | 112.000,00             | 117.000,00        | 177.000,00             | 16.954,60        | 16.954,60              | 44,62                              | 14,49                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>38.000,00</b> | <b>112.000,00</b>      | <b>117.000,00</b> | <b>177.000,00</b>      | <b>16.954,60</b> | <b>16.954,60</b>       | <b>44,62</b>                       | <b>14,49</b>                         |

**Total do Programa - Ano 2010**

R\$

| Programação   |            | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|               |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:        | Financeiro | 1.635.000,00 | 4.555.000,00           | 6.337.558,00 | 9.682.955,00           | 3.617.383,50 | 4.415.861,74           | 221,25                             | 57,08                                |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.635.000,00 | 4.555.000,00           | 6.337.558,00 | 9.682.955,00           | 3.617.383,50 | 4.415.861,74           | 221,25                             | 57,08                                |

## 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 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 515.000,00          | 1.514.000,00           | 3.855.908,00        | 4.958.908,00           | 3.167.383,50        | 3.519.022,88           | 615,03                             | 82,14                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00                | 0,00                   | 2.481.650,00        | 2.481.650,00           | 450.000,00          | 450.000,00             |                                    | 18,13                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 566.000,00          | 1.549.000,00           | 0,00                | 1.588.397,00           | 0,00                | 446.838,86             |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 554.000,00          | 1.492.000,00           | 0,00                | 654.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.635.000,00</b> | <b>4.555.000,00</b>    | <b>6.337.558,00</b> | <b>9.682.955,00</b>    | <b>3.617.383,50</b> | <b>4.415.861,74</b>    | <b>221,25</b>                      | <b>57,08</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.635.000,00</b> | <b>4.555.000,00</b>    | <b>6.337.558,00</b> | <b>9.682.955,00</b>    | <b>3.617.383,50</b> | <b>4.415.861,74</b>    | <b>221,25</b>                      | <b>57,08</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.635.000,00        | 4.555.000,00           | 6.047.558,00        | 9.277.955,00           | 3.537.383,50        | 4.300.861,74           | 216,35                             | 58,49                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                | 0,00                   | 240.000,00          | 325.000,00             | 40.000,00           | 65.000,00              |                                    | 16,67                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 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                   | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                | 5.000,00               |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                | 5.000,00               |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                | 0,00                   | 40.000,00           | 40.000,00              | 40.000,00           | 40.000,00              |                                    | 100,00                               |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.635.000,00</b> | <b>4.555.000,00</b>    | <b>6.337.558,00</b> | <b>9.682.955,00</b>    | <b>3.617.383,50</b> | <b>4.415.861,74</b>    | <b>221,25</b>                      | <b>57,08</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 38.000,00         | 104.000,00          | 0,00        | 62.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 700.000,00        | 1.650.000,00        | 0,00        | 400.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 400.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>738.000,00</b> | <b>1.754.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>862.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 738.000,00        | 1.754.000,00        | 0,00        | 862.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>738.000,00</b> | <b>1.754.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>862.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 2841 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 ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |            |            |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Metas por Microrregião - Ano 2010**

R\$

| Microrregião          | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00     | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                       | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 459.000,00 | 459.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 459.000,00 | 459.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

**Total do Programa - Ano 2010**

R\$

| Programação   |            | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| Fonte:        | Financeiro | 738.000,00 | 1.754.000,00        | 459.000,00 | 1.321.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 738.000,00 | 1.754.000,00        | 459.000,00 | 1.321.000,00        | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

## Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 38.000,00  | 104.000,00             | 0,00       | 62.000,00              | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 700.000,00 | 1.650.000,00           | 459.000,00 | 859.000,00             | 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       | 400.000,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| SUBTOTAL FONTES<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 738.000,00 | 1.754.000,00           | 459.000,00 | 1.321.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| TOTAL   | 738.000,00 | 1.754.000,00           | 459.000,00 | 1.321.000,00           | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |            |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 738.000,00 | 1.754.000,00           | 459.000,00 | 1.321.000,00           | 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                                       | 738.000,00 | 1.754.000,00           | 459.000,00 | 1.321.000,00           | 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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 27.000,00        | 77.000,00           | 0,00             | 25.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 52.000,00        | 52.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 30.000,00        | 75.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>57.000,00</b> | <b>152.000,00</b>   | <b>52.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                | 0,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 57.000,00        | 152.000,00          | 52.000,00        | 97.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>57.000,00</b> | <b>152.000,00</b>   | <b>52.000,00</b> | <b>97.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 2845 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 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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 6.250,00          | 14.750,00         | 0,00              | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        |  |  |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 0,00              | 0,00              | 194.000,00        | 194.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 200.000,00        | 420.000,00        | 0,00              | 80.000,00         | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>206.250,00</b> | <b>434.750,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>277.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 206.250,00        | 434.750,00          | 194.000,00        | 277.500,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>206.250,00</b> | <b>434.750,00</b>   | <b>194.000,00</b> | <b>277.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 8.000,00         | 23.500,00           | 0,00             | 7.500,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 16.633,00        | 16.633,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 20.000,00        | 45.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>28.000,00</b> | <b>68.500,00</b>    | <b>16.633,00</b> | <b>34.133,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00        | 6,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 28.000,00        | 68.500,00           | 16.633,00        | 34.133,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>28.000,00</b> | <b>68.500,00</b>    | <b>16.633,00</b> | <b>34.133,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 24.750,00         | 70.750,00           | 0,00              | 22.000,00           | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 447.500,00        | 447.500,00          | 180.399,40        | 180.399,40          |                              | 40,31                          |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 140.000,00        | 315.000,00          | 0,00              | 70.000,00           | 0,00              | 7.433,42            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>164.750,00</b> | <b>385.750,00</b>   | <b>447.500,00</b> | <b>539.500,00</b>   | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>   | <b>109,50</b>                | <b>40,31</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00              | 2,00                | 1,00              | 2,00                | 100,00                       |                                |
|                                   | Financeiro        | 164.750,00        | 385.750,00          | 447.500,00        | 539.500,00          | 180.399,40        | 187.832,82          | 109,50                       | 40,31                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>164.750,00</b> | <b>385.750,00</b>   | <b>447.500,00</b> | <b>539.500,00</b>   | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>   | <b>109,50</b>                | <b>40,31</b>                   |

**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 7.500,00         | 21.000,00           | 0,00             | 6.500,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 16.500,00        | 16.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 30.000,00        | 60.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>37.500,00</b> | <b>81.000,00</b>    | <b>16.500,00</b> | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 37.500,00        | 81.000,00           | 16.500,00        | 33.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>37.500,00</b> | <b>81.000,00</b>    | <b>16.500,00</b> | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 493.500,00        | 1.122.000,00        | 726.633,00        | 981.133,00          | 180.399,40        | 187.832,82          | 36,56                        | 24,83                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>493.500,00</b> | <b>1.122.000,00</b> | <b>726.633,00</b> | <b>981.133,00</b>   | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>   | <b>36,56</b>                 | <b>24,83</b>                   |



**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 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 11.500,00        | 33.000,00           | 0,00             | 10.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 80.000,00        | 210.000,00          | 0,00             | 60.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>91.500,00</b> | <b>243.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>100.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                | 0,00             | 2,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 91.500,00        | 243.000,00          | 30.000,00        | 100.500,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>91.500,00</b> | <b>243.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>100.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 27.000,00 | 73.000,00           | 0,00       | 22.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00      | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 70.000,00 | 195.000,00          | 0,00       | 60.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |           |            |           |            |      |      |  |  |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 97.000,00 | 268.000,00 | 30.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00      | 3,00                | 0,00       | 2,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 97.000,00 | 268.000,00          | 30.000,00  | 112.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 97.000,00 | 268.000,00          | 30.000,00  | 112.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO        | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 188.500,00 | 511.000,00          | 60.000,00  | 212.500,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 188.500,00 | 511.000,00          | 60.000,00  | 212.500,00          | 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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.000,00  | 9.000,00            | 0,00       | 3.000,00            | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 50.000,00 | 120.000,00          | 0,00       | 30.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 53.000,00 | 129.000,00          | 0,00       | 33.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 4,00      | 4,00                | 0,00       | 4,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 53.000,00 | 129.000,00          | 0,00       | 33.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 53.000,00 | 129.000,00          | 0,00       | 33.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 53.000,00       | 129.000,00             | 0,00              | 33.000,00              | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 53.000,00       | 129.000,00             | 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 2010 |                   |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 115.000,00        | 322.000,00             | 0,00              | 100.000,00             | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 0,00              | 0,00                   | 786.633,00        | 786.633,00             | 180.399,40        | 180.399,40             |                                    | 22,93                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 620.000,00        | 1.440.000,00           | 0,00              | 340.000,00             | 0,00              | 7.433,42               |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>735.000,00</b> | <b>1.762.000,00</b>    | <b>786.633,00</b> | <b>1.226.633,00</b>    | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>      | <b>24,54</b>                       | <b>22,93</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>735.000,00</b> | <b>1.762.000,00</b>    | <b>786.633,00</b> | <b>1.226.633,00</b>    | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>      | <b>24,54</b>                       | <b>22,93</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                   |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 735.000,00        | 1.762.000,00           | 786.633,00        | 1.226.633,00           | 180.399,40        | 187.832,82             | 24,54                              | 22,93                                |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>735.000,00</b> | <b>1.762.000,00</b>    | <b>786.633,00</b> | <b>1.226.633,00</b>    | <b>180.399,40</b> | <b>187.832,82</b>      | <b>24,54</b>                       | <b>22,93</b>                         |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 105.875,00        | 289.625,00          | 0,00        | 87.500,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>226.875,00</b> | <b>620.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 226.875,00        | 620.625,00          | 0,00        | 187.500,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>226.875,00</b> | <b>620.625,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 ÁLCOOL 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 90.750,00         | 248.250,00          | 0,00        | 75.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 151.250,00        | 413.750,00          | 0,00        | 125.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>242.000,00</b> | <b>662.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 242.000,00        | 662.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>242.000,00</b> | <b>662.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1852 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** ATENDER O DISPOSTO NO DECRETO Nº 1381-R DE 06 DE OUTUBRO DE 2004

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 1,00              | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 1853 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 ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** CENTRO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 273.256,00        | 273.256,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>273.256,00</b> | <b>273.256,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |            |            |      |      |  |  |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 273.256,00 | 273.256,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 273.256,00 | 273.256,00 | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 7.000,00   | 18.000,00           | 0,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 30.250,00  | 82.750,00           | 0,00       | 25.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 181.500,00 | 496.500,00          | 0,00       | 150.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 218.750,00 | 597.250,00          | 0,00       | 185.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                | 0,00       | 1,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 218.750,00 | 597.250,00          | 0,00       | 185.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 218.750,00 | 597.250,00          | 0,00       | 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 121.000,00 | 331.000,00          | 0,00       | 100.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro  | 72.600,00  | 198.600,00          | 0,00       | 60.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 193.600,00 | 529.600,00          | 0,00       | 160.000,00          | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                   |                   |             |                   |             |             |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 2,00              | 6,00              | 0,00        | 2,00              | 0,00        | 0,00        |  |  |
|                       | Financeiro        | 193.600,00        | 529.600,00        | 0,00        | 160.000,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>193.600,00</b> | <b>529.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 30.250,00        | 82.750,00              | 0,00        | 25.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 60.500,00        | 165.500,00             | 0,00        | 50.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>90.750,00</b> | <b>248.250,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 3,00                   | 0,00        | 2,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 90.750,00        | 248.250,00             | 0,00        | 75.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>90.750,00</b> | <b>248.250,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 17.500,00         | 49.000,00              | 0,00        | 30.000,00              | 0,00        | 3.320,00               |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 166.375,00        | 454.625,00             | 0,00        | 137.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>304.875,00</b> | <b>834.625,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>267.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.320,00</b>        |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |



|                       |                   |                   |                   |             |                   |             |                 |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 1,00              | 1,00              | 0,00        | 1,00              | 0,00        | 0,00            |  |  |
|                       | Financeiro        | 304.875,00        | 834.625,00        | 0,00        | 267.000,00        | 0,00        | 3.320,00        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>304.875,00</b> | <b>834.625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.320,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 96.800,00         | 264.800,00             | 0,00        | 80.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>217.800,00</b> | <b>595.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 217.800,00        | 595.800,00             | 0,00        | 180.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>217.800,00</b> | <b>595.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 105.875,00        | 289.625,00             | 0,00        | 87.500,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>226.875,00</b> | <b>620.625,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>187.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                        |            |                        |           |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00       | 1,00                   | 0,00       | 1,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 226.875,00 | 620.625,00             | 0,00       | 187.500,00             | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

|                |            |            |            |      |            |      |      |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 226.875,00 | 620.625,00 | 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 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 17.500,00         | 49.000,00              | 0,00        | 30.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 96.800,00         | 264.800,00             | 0,00        | 80.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| OUTRAS FONTES               | Financeiro        | 121.000,00        | 331.000,00             | 0,00        | 100.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>235.300,00</b> | <b>644.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>210.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                   | 0,00        | 4,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 235.300,00        | 644.800,00             | 0,00        | 210.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>235.300,00</b> | <b>644.800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>210.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 4852 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:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** POLÍTICA INTEGRADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 370.000,00        | 370.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 370.000,00        | 370.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 4854 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 70.000,00        | 70.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 6850 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:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00         | 20.000,00              | 740,00        | 740,00                 |                                    | 3,70                                 |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 240.000,00        | 240.000,00             | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b>      | <b>740,00</b> | <b>740,00</b>          |                                    | <b>0,28</b>                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |               |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO     |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00          | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 260.000,00        | 260.000,00             | 740,00        | 740,00                 |                                    | 0,28                                 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b>      | <b>740,00</b> | <b>740,00</b>          |                                    | <b>0,28</b>                          |

**Ação: 6851 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL  
**Produto:** CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 150.000,00        | 150.000,00             | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação:** 6852 **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**

**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL  
**Produto:** CENTRO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 28.000,00        | 28.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 28.000,00        | 28.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação:** 6853 **PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS**

**Finalidade:** PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS  
**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL  
**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |             |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |             | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 15.000,00        | 15.000,00              | 2.331,70        | 2.331,70               |                                    | 15,54                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 0,00        | 0,00                   | 60.000,00        | 60.000,00              | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>       | <b>2.331,70</b> | <b>2.331,70</b>        |                                    | <b>3,11</b>                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |             |                        |                  |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00        | 0,00                   | 2,00             | 2,00                   | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro | 0,00        | 0,00                   | 75.000,00        | 75.000,00              | 2.331,70        | 2.331,70               |                                    | 3,11                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b>       | <b>2.331,70</b> | <b>2.331,70</b>        |                                    | <b>3,11</b>                          |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                     |                        |                     |                        |                 |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |             | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | Financeiro  | <b>1.956.825,00</b> | <b>5.353.575,00</b>    | <b>1.426.256,00</b> | <b>3.078.256,00</b>    | <b>3.071,70</b> | <b>6.391,70</b>        | <b>0,16</b>                        | <b>0,22</b>                          |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | <b>1.956.825,00</b> | <b>5.353.575,00</b>    | <b>1.426.256,00</b> | <b>3.078.256,00</b>    | <b>3.071,70</b> | <b>6.391,70</b>        | <b>0,16</b>                        | <b>0,22</b>                          |     |

## Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                 |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 42.000,00           | 116.000,00             | 35.000,00           | 105.000,00             | 3.071,70        | 6.391,70               | 7,31                               | 8,78                                 |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 853.050,00          | 2.333.550,00           | 1.391.256,00        | 2.096.256,00           | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 1.061.775,00        | 2.904.025,00           | 0,00                | 877.000,00             | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>1.956.825,00</b> | <b>5.353.575,00</b>    | <b>1.426.256,00</b> | <b>3.078.256,00</b>    | <b>3.071,70</b> | <b>6.391,70</b>        | <b>0,16</b>                        | <b>0,22</b>                          |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.956.825,00</b> | <b>5.353.575,00</b>    | <b>1.426.256,00</b> | <b>3.078.256,00</b>    | <b>3.071,70</b> | <b>6.391,70</b>        | <b>0,16</b>                        | <b>0,22</b>                          |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                     |                        |                     |                        |                 |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO       |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.956.825,00        | 5.353.575,00           | 1.426.256,00        | 3.078.256,00           | 3.071,70        | 6.391,70               | 0,16                               | 0,22                                 |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.956.825,00</b> | <b>5.353.575,00</b>    | <b>1.426.256,00</b> | <b>3.078.256,00</b>    | <b>3.071,70</b> | <b>6.391,70</b>        | <b>0,16</b>                        | <b>0,22</b>                          |  |

**Órgão: 47000 SEC EST ASSIST SOCIAL, TRABALHO E DIR HUMANOS**
**Un. Orçamentária: 47101 SEASTDH - 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 2010 |                   |                     |                      |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 3.037.440,00        | 8.428.980,00         | 40.000,00        | 4.184.619,00        | 0,00        | 3.004.112,92        |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 2.265.000,00         | 0,00             | 4.292.786,00        | 0,00        | 2.233.175,98        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.037.440,00</b> | <b>10.693.980,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>8.477.405,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.237.288,90</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00       | 0,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 60,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 0,00                | 40.000,00  | 2.704.383,20        | 0,00      | 1.651.209,90        |                              |                                |
| 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        | 0,00       | 485.340,28          | 0,00      | 225.871,33          |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00       | 30,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 20,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 691.666,00          | 0,00       | 300.000,00          | 0,00      | 300.000,00          |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00       | 60,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 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                | 0,00       | 555.598,00          | 0,00      | 32.729,89           |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00       | 30,00               | 0,00       | 30,00               | 0,00      | 10,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 691.667,00          | 0,00       | 531.340,00          | 0,00      | 247.995,38          |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00       | 30,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00       | 691.667,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 30,00      | 30,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 20,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 759.360,00 | 759.360,00          | 0,00       | 952.674,52          | 0,00      | 379.575,77          |                              |                                |

|                       |                   |                     |                      |                  |                     |             |                     |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 30,00               | 60,00                | 0,00             | 30,00               | 0,00        | 40,00               |  |  |
|                       | Financeiro        | 759.360,00          | 1.451.027,00         | 0,00             | 1.235.000,00        | 0,00        | 1.031.857,07        |  |  |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 60,00               | 60,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |  |  |
|                       | Financeiro        | 1.518.720,00        | 1.518.720,00         | 0,00             | 683.330,00          | 0,00        | 400.000,00          |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.037.440,00</b> | <b>10.693.980,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>8.477.405,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.237.288,90</b> |  |  |

**Ação: 1856 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

**Finalidade:** CONSTRUIR UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE SUBPRODUTO DO FERRO GUSA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 258.465,00          | 0,00        | 258.465,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>258.465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>258.465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 258.465,00          | 0,00        | 258.465,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>258.465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>258.465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**Ação: 2862 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENDIDAS NOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESPECIALMENTE, EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE TENHAM COMO EIXO ESTRATÉGICO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE ALARGAMENTO DAS ESCOLHAS DOS CIDADÃOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 533.000,00          | 1.579.744,00        | 1.124.059,00        | 2.743.643,00        | 59.910,00        | 865.348,33          | 11,24                        | 5,33                           |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.033.000,00</b> | <b>3.079.744,00</b> | <b>1.124.059,00</b> | <b>2.743.643,00</b> | <b>59.910,00</b> | <b>865.348,33</b>   | <b>5,80</b>                  | <b>5,33</b>                    |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 4,00                | 12,00               | 108,00              | 116,00              | 7,00             | 17,00             | 175,00      | 6,48        |
|                       | Financeiro        | 1.033.000,00        | 3.079.744,00        | 515.659,00          | 1.779.728,00        | 17.840,00        | 803.278,33        | 1,73        | 3,46        |
| 01 - METROPOLITANA    | Físico            | 0,00                | 0,00                | 25,00               | 25,00               | 1,00             | 1,00              |             | 4,00        |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 438.400,00          | 558.915,00          | 42.070,00        | 42.070,00         |             | 9,60        |
| 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                | 15,00               | 15,00               | 0,00             | 0,00              |             |             |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 160.000,00          | 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                | 0,00                | 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                | 15.000,00           | 45.000,00           | 0,00             | 0,00              |             |             |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |             |             |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 120.000,00          | 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                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             | 0,00              |             |             |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 20,00               | 20,00               | 0,00             | 0,00              |             |             |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |             |             |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 0,00                | 25,00               | 25,00               | 0,00             | 0,00              |             |             |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |             |             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.033.000,00</b> | <b>3.079.744,00</b> | <b>1.124.059,00</b> | <b>2.743.643,00</b> | <b>59.910,00</b> | <b>865.348,33</b> | <b>5,80</b> | <b>5,33</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.125.000,00        | 2.923.000,00        | 0,00        | 90.000,00           | 0,00        | 50.000,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.125.000,00</b> | <b>2.923.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 9,00       | 31,00               | 0,00       | 15,00               | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 200.000,00 | 1.110.000,00        | 0,00       | 20.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 8,00       | 11,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 456.247,00 | 585.744,00          | 0,00       | 20.000,00           | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 5,00       | 7,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 75.000,00  | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                       |                   |                     |                     |             |                  |             |                  |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE    | Físico            | 4,00                | 8,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 141.668,00          | 314.336,00          | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 50.000,00        |  |  |
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 6,00                | 10,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 191.668,00          | 364.336,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 3,00                | 8,00                | 0,00        | 3,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 25.000,00           | 129.997,00          | 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                | 6,00                | 0,00        | 4,00             | 0,00        | 0,00             |  |  |
|                       | Financeiro        | 35.417,00           | 185.252,00          | 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             |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.125.000,00</b> | <b>2.923.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 730.632,00        | 1.992.632,00        | 0,00        | 210.924,00          | 0,00        | 79.758,42           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>730.632,00</b> | <b>1.992.632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210.924,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.758,42</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 45,00             | 45,00               | 0,00        | 45,00               | 0,00        | 29,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 730.632,00        | 1.922.632,00        | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>730.632,00</b> | <b>1.992.632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210.924,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.758,42</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 58.426,00        | 63.426,00              | 54.609,80        | 56.598,20              |                                    | 93,47                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>58.426,00</b> | <b>63.426,00</b>       | <b>54.609,80</b> | <b>56.598,20</b>       |                                    | <b>93,47</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 15,00            | 60,00                  | 3,00             | 3,00                   |                                    | 20,00                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 58.426,00        | 63.426,00              | 54.609,80        | 56.598,20              |                                    | 93,47                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>58.426,00</b> | <b>63.426,00</b>       | <b>54.609,80</b> | <b>56.598,20</b>       |                                    | <b>93,47</b>                         |

**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 FORTALECI

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 63.768,00        | 133.768,00             | 53.767,40        | 67.021,40              |                                    | 84,32                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>63.768,00</b> | <b>133.768,00</b>      | <b>53.767,40</b> | <b>67.021,40</b>       |                                    | <b>84,32</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 53.768,00        | 123.768,00             | 53.767,40        | 67.021,40              |                                    | 100,00                               |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>63.768,00</b> | <b>133.768,00</b>      | <b>53.767,40</b> | <b>67.021,40</b>       |                                    | <b>84,32</b>                         |

**Ação: 4861 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GENERO**

**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 A VIOLENCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM ENFOQUE EM RACA 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 44.359,00        | 184.359,00             | 44.359,00        | 163.608,32             |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>44.359,00</b> | <b>184.359,00</b>      | <b>44.359,00</b> | <b>163.608,32</b>      |                                    | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 420,00           | 960,00                 | 0,00             | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 44.359,00        | 184.359,00             | 44.359,00        | 163.608,32             |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>44.359,00</b> | <b>184.359,00</b>      | <b>44.359,00</b> | <b>163.608,32</b>      |                                    | <b>100,00</b>                        |

**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 SOBA 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 10.000,00        | 293.000,00             | 0,00        | 147.591,04             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.000,00</b> | <b>293.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>147.591,04</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 10,00            | 850,00                 | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 273.000,00             | 0,00        | 147.591,04             |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 10.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.000,00</b> | <b>293.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>147.591,04</b>      |                                    |                                      |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |              |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORTE:                       | Financeiro  | 5.926.072,00 | 18.947.821,00       | 1.340.612,00 | 12.454.990,00       | 212.646,20 | 6.667.214,61        | 3,59                         | 15,86                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 5.926.072,00 | 18.947.821,00       | 1.340.612,00 | 12.454.990,00       | 212.646,20 | 6.667.214,61        | 3,59                         | 15,86                          |

**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, CONSCIENCIANDO 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 2010 |             |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 469.057,00 | 1.303.590,00        | 0,00       | 142.849,00          | 0,00      | 122.848,60          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 250.000,00 | 750.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 719.057,00 | 2.053.590,00        | 0,00       | 142.849,00          | 0,00      | 122.848,60          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 15,00      | 35,00               | 0,00       | 10,00               | 0,00      | 10,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 719.057,00 | 2.053.590,00        | 0,00       | 142.849,00          | 0,00      | 122.848,60          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 719.057,00 | 2.053.590,00        | 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 ÓTICA 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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 210.350,00        | 630.350,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 208.000,00        | 624.000,00          | 0,00        | 208.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>418.350,00</b> | <b>1.254.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 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            | 530,00            | 1.073,00            | 24,00       | 567,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.886,00         | 135.341,00          | 0,00        | 31.495,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 43,00             | 515,00              | 24,00       | 496,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.427,00          | 64.957,00           | 0,00        | 743,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 12,00             | 489,00              | 24,00       | 501,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.514,00          | 61.672,00           | 0,00        | 3.013,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 43,00             | 515,00              | 24,00       | 496,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.427,00          | 64.957,00           | 0,00        | 753,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 43,00             | 515,00              | 24,00       | 496,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 5.427,00          | 64.957,00           | 0,00        | 753,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 12,00             | 489,00              | 24,00       | 501,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.514,00          | 61.672,00           | 0,00        | 3.013,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 530,00            | 1.108,00            | 24,00       | 602,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.886,00         | 139.753,00          | 0,00        | 33.588,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 12,00             | 495,00              | 24,00       | 507,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.514,00          | 62.429,00           | 0,00        | 3.013,00            | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 501,00            | 1.465,00            | 24,00       | 988,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 63.226,00         | 184.777,00          | 0,00        | 33.588,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 531,00            | 1.108,00            | 24,00       | 601,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 67.012,00         | 139.753,00          | 0,00        | 33.462,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 529,00            | 1.104,00            | 24,00       | 599,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.759,00         | 139.246,00          | 0,00        | 33.341,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 529,00            | 1.069,00            | 24,00       | 564,00              | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 66.758,00         | 134.836,00          | 0,00        | 31.238,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>418.350,00</b> | <b>1.254.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 CORRECAOPARA 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 2010 |             |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 556,00     | 1.106,00               | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL   | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA           | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 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                   | 554,00     | 554,00                 | 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                   | 554,00     | 554,00                 | 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                   | 554,00     | 554,00                 | 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                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO            | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                      | Físico     | 0,00     | 0,00                   | 554,00     | 554,00                 | 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 2010 |             |              |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.137.407,00 | 3.307.940,00           | 0,00       | 350.849,00             | 0,00      | 122.848,60             |                                    |                                      |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.137.407,00 | 3.307.940,00           | 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 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00 | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00 | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |                |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico     | 0,00     | 0,00                | 200.000.000,00 | 380.000.000,00      | 77.897.588,00 | 437.379.005,00      |                              | 38,95                          |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00  | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00  | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FORNE:                       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00 | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 66.800.000,00 | 156.347.548,00      | 66.712.009,35 | 156.200.075,35      |                              | 99,87                          |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 1.957.993,00 | 5.094.940,00        | 2.143.800,00 | 6.859.460,00        | 1.258.605,00 | 3.329.040,63        | 64,28                        | 58,71                          |





|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 08 - POLO COLATINA    | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 1,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00        | 500.000,00          |              | 100,00       |
| 09 - NOROESTE I       | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 315.260,00          | 315.260,00          | 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                | 92.740,00           | 92.740,00           | 92.736,07         | 92.736,07           |              | 100,00       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.371.200,00</b> | <b>2.390.600,00</b> | <b>836.838,08</b> | <b>1.856.238,08</b> | <b>83,68</b> | <b>61,03</b> |

**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 NUTRICA0

**Produto:** ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 220.000,00        | 1.028.000,00        | 0,00        | 25.170,00           | 0,00        | 25.169,47           |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 400.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>620.000,00</b> | <b>2.228.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.170,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.169,47</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00              | 12,00               | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 2,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 620.000,00        | 2.228.000,00        | 0,00        | 25.170,00           | 0,00        | 25.169,47           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>620.000,00</b> | <b>2.228.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.170,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.169,47</b>    |                              |                                |

**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 NUTRICA0

**Produto:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 12.500,00           | 0,00        | 12.500,00           |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 4,00              | 9,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 100.000,00        | 112.500,00          | 0,00        | 12.500,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>4.351.951,00</b> | <b>12.239.108,00</b> | <b>3.615.000,00</b> | <b>9.615.111,00</b> | <b>2.095.443,08</b> | <b>5.222.948,18</b> | <b>48,15</b>                 | <b>57,97</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>4.351.951,00</b> | <b>12.239.108,00</b> | <b>3.615.000,00</b> | <b>9.615.111,00</b> | <b>2.095.443,08</b> | <b>5.222.948,18</b> | <b>48,15</b>                 | <b>57,97</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 363.088,00          | 0,00        | 12.574,00           | 0,00        | 2.574,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>363.088,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.574,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.574,00</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 8,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 363.088,00          | 0,00        | 12.574,00           | 0,00        | 2.574,00            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>363.088,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.574,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.574,00</b>     |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 171.063,00        | 266.443,00             | 0,00        | 95.379,46              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>171.063,00</b> | <b>266.443,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>95.379,46</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 6,00              | 11,00                  | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 161.909,10        | 257.289,10             | 0,00        | 95.379,46              |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 2,00              | 2,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 3.661,50          | 3.661,50               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.830,67          | 1.830,67               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.830,67          | 1.830,67               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.831,06          | 1.831,06               | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>171.063,00</b> | <b>266.443,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>95.379,46</b>       |                                    |                                      |

**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.- AGENCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO.: ESTADO - 26 UNIDADE

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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 98.568,00        | 131.804,00             | 98.567,15        | 131.680,15             |                                    | 100,00                               |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>98.568,00</b> | <b>131.804,00</b>      | <b>98.567,15</b> | <b>131.680,15</b>      |                                    | <b>100,00</b>                        |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico     | 0,00     | 0,00                   | 1,00       | 27,00                  | 0,00      | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                   | 98.568,00  | 131.804,00             | 98.567,15 | 131.680,15             |                                    | 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       |  |        |
| 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 | 2,00      | 2,00       | 0,00      | 0,00       |  |        |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |  |        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 98.568,00 | 131.804,00 | 98.567,15 | 131.680,15 |  | 100,00 |

**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 2010 |             |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 528.000,00 | 1.543.000,00        | 771.180,00 | 1.471.237,00        | 348.541,67 | 991.721,95          | 66,01                        | 45,20                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 120.000,00 | 300.000,00          | 0,00       | 5.000,00            | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 648.000,00 | 1.843.000,00        | 771.180,00 | 1.476.237,00        | 348.541,67 | 991.721,95          | 53,79                        | 45,20                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |            |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 2.500,00   | 7.500,00            | 1.908,00   | 6.908,00            | 0,00       | 2.005,00            |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 648.000,00 | 1.843.000,00        | 771.180,00 | 1.456.237,00        | 348.541,67 | 971.721,95          | 53,79                        | 45,20                          |     |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | 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       | 20.000,00           |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 648.000,00 | 1.843.000,00        | 771.180,00 | 1.476.237,00        | 348.541,67 | 991.721,95          | 53,79                        | 45,20                          |     |

**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 AS 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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 273.612,00   | 473.612,00          | 463.985,00   | 1.849.020,00        | 368.225,65   | 1.500.426,64        | 134,58                       | 79,36                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro  | 1.386.996,00 | 4.160.988,00        | 2.100.000,00 | 6.731.718,00        | 1.216.829,09 | 3.738.345,52        | 87,73                        | 57,94                          |     |



|                       |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 07 - EXTREMO NORTE    | Físico            | 0,00                | 0,00                | 440,00               | 440,00               | 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                | 440,00               | 440,00               | 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                | 440,00               | 440,00               | 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                | 440,00               | 440,00               | 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                | 440,00               | 440,00               | 0,00                 | 90,00                |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 355.600,00           | 395.600,00           | 355.600,00           | 395.600,00           |               | 100,00       |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 0,00                | 440,00               | 440,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>2.403.329,00</b> | <b>6.916.998,00</b> | <b>14.453.693,00</b> | <b>25.116.750,00</b> | <b>13.080.281,41</b> | <b>21.405.407,05</b> | <b>544,26</b> | <b>90,50</b> |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.953.100,00        | 1.996.600,00        | 1.914.820,00        | 1.958.320,00        |                              | 98,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.953.100,00</b> | <b>1.996.600,00</b> | <b>1.914.820,00</b> | <b>1.958.320,00</b> |                              | <b>98,04</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 2.182,00            | 14.639,00           | 2,00                | 2,00                |                              | 0,09                           |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.953.100,00        | 1.996.600,00        | 1.914.820,00        | 1.958.320,00        |                              | 98,04                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.953.100,00</b> | <b>1.996.600,00</b> | <b>1.914.820,00</b> | <b>1.958.320,00</b> |                              | <b>98,04</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
|                              | Financeiro        | 4.711.937,00        | 13.757.686,00        | 20.011.589,00        | 37.581.146,00        | 17.027.264,97        | 29.823.854,77        | 361,36                       | 85,09                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>4.711.937,00</b> | <b>13.757.686,00</b> | <b>20.011.589,00</b> | <b>37.581.146,00</b> | <b>17.027.264,97</b> | <b>29.823.854,77</b> | <b>361,36</b>                | <b>85,09</b>                   |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 125.000,00        | 305.000,00          | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 16.238,00           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>125.000,00</b> | <b>305.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.238,00</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 176,00            | 176,00              | 116,00      | 176,00              | 0,00        | 20,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 125.000,00        | 305.000,00          | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 16.238,00           |                              |                                |
| 10 - NOROESTE II                  | 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                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>125.000,00</b> | <b>305.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.238,00</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                    |                    |                     |              |                     |              |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação        | PREVISTO           |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                    | ANO                | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b> FONTE:</b>               | <b> Financeiro</b> | <b> 125.000,00</b> | <b> 305.000,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 20.000,00</b>   | <b> 0,00</b> | <b> 16.238,00</b>   |                              |                                |
| <b> MICRORREGIÃO:</b>        | <b> Financeiro</b> | <b> 125.000,00</b> | <b> 305.000,00</b>  | <b> 0,00</b> | <b> 20.000,00</b>   | <b> 0,00</b> | <b> 16.238,00</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                  |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.264,00        | 99.564,00           | 950,00        | 66.740,00           | 950,00        | 56.449,30           | 2,86                         | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.264,00</b> | <b>99.564,00</b>    | <b>950,00</b> | <b>66.740,00</b>    | <b>950,00</b> | <b>56.449,30</b>    | <b>2,86</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                     |               |                     |               |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00             | 15,00               | 4,00          | 13,00               | 1,00          | 1,00                | 20,00                        | 25,00                          |     |
|                                   | Financeiro        | 33.264,00        | 99.564,00           | 950,00        | 66.740,00           | 950,00        | 56.449,30           | 2,86                         | 100,00                         |     |
| 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                |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.264,00</b> | <b>99.564,00</b>    | <b>950,00</b> | <b>66.740,00</b>    | <b>950,00</b> | <b>56.449,30</b>    | <b>2,86</b>                  | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 432.640,00        | 1.248.640,00        | 2.500.000,00        | 7.759.800,00        | 2.500.000,00        | 7.543.462,69        | 577,85                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>432.640,00</b> | <b>1.248.640,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.759.800,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.543.462,69</b> | <b>577,85</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 2,00              | 6,00                | 2,00                | 6,00                | 3,00                | 5,00                | 150,00                       | 150,00                         |     |
|                                   | Financeiro        | 432.640,00        | 1.248.640,00        | 2.500.000,00        | 7.759.800,00        | 2.500.000,00        | 7.543.462,69        | 577,85                       | 100,00                         |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>432.640,00</b> | <b>1.248.640,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.759.800,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>7.543.462,69</b> | <b>577,85</b>                | <b>100,00</b>                  |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 217.644,00        | 646.284,00             | 200.290,00        | 431.869,00             | 100.000,00        | 306.390,70             | 45,95                              | 49,93                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>217.644,00</b> | <b>646.284,00</b>      | <b>200.290,00</b> | <b>431.869,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>306.390,70</b>      | <b>45,95</b>                       | <b>49,93</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00              | 6,00                   | 10,00             | 14,00                  | 0,00              | 2,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 217.644,00        | 646.284,00             | 158.690,00        | 390.269,00             | 100.000,00        | 306.390,70             | 45,95                              | 63,02                                |     |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 20.800,00         | 20.800,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA          | Fisico            | 0,00              | 0,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 20.800,00         | 20.800,00              | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>217.644,00</b> | <b>646.284,00</b>      | <b>200.290,00</b> | <b>431.869,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>306.390,70</b>      | <b>45,95</b>                       | <b>49,93</b>                         |     |

**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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 121.464,00        | 350.797,00             | 710.465,00        | 1.245.264,00           | 667.032,37        | 1.138.648,63           | 549,16                             | 93,89                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>121.464,00</b> | <b>350.797,00</b>      | <b>710.465,00</b> | <b>1.245.264,00</b>    | <b>667.032,37</b> | <b>1.138.648,63</b>    | <b>549,16</b>                      | <b>93,89</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 1,00              | 3,00                   | 50,00             | 52,00                  | 53,00             | 53,00                  | 5.300,00                           | 106,00                               |     |
|                                   | Financeiro        | 121.464,00        | 350.797,00             | 710.465,00        | 1.245.264,00           | 667.032,37        | 1.138.648,63           | 549,16                             | 93,89                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>121.464,00</b> | <b>350.797,00</b>      | <b>710.465,00</b> | <b>1.245.264,00</b>    | <b>667.032,37</b> | <b>1.138.648,63</b>    | <b>549,16</b>                      | <b>93,89</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |            |                     |              |                     |              |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação | PREVISTO   |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 805.012,00 | 2.345.285,00        | 3.411.705,00 | 9.503.673,00        | 3.267.982,37 | 9.044.951,32        | 405,95                       | 95,79                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 805.012,00 | 2.345.285,00        | 3.411.705,00 | 9.503.673,00        | 3.267.982,37 | 9.044.951,32        | 405,95                       | 95,79                          |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 253.000,00          | 0,00      | 234.023,25          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 253.000,00          | 0,00      | 234.023,25          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 100,00              | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 253.000,00          | 0,00      | 234.023,25          |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 253.000,00          | 0,00      | 234.023,25          |                              |                                |

**Ação: 0856 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |             |          |                     |            |                     |            |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 246.195,00 | 246.195,00          | 244.702,43 | 244.702,43          |                              | 99,39                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 246.195,00 | 246.195,00          | 244.702,43 | 244.702,43          |                              | 99,39                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00              | 100,00     | 100,00              |                              | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 246.195,00 | 246.195,00          | 244.702,43 | 244.702,43          |                              | 99,39                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 246.195,00 | 246.195,00          | 244.702,43 | 244.702,43          |                              | 99,39                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 5.075.000,00 | 14.575.000,00       | 4.031.616,00 | 11.674.859,00       | 3.800.534,85 | 10.771.539,10       | 74,89                        | 94,27                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 5.075.000,00 | 14.575.000,00       | 4.031.616,00 | 11.674.859,00       | 3.800.534,85 | 10.771.539,10       | 74,89                        | 94,27                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 1,00         | 1,00                | 100,00                       | 100,00                         |     |
|                                   | Financeiro | 5.075.000,00 | 14.575.000,00       | 4.031.616,00 | 11.674.859,00       | 3.800.534,85 | 10.771.539,10       | 74,89                        | 94,27                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 5.075.000,00 | 14.575.000,00       | 4.031.616,00 | 11.674.859,00       | 3.800.534,85 | 10.771.539,10       | 74,89                        | 94,27                          |     |

**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 2010 |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 3.963.236,00 | 11.385.060,00       | 5.108.657,00 | 14.403.451,00       | 5.067.081,82 | 14.215.780,54       | 127,85                       | 99,19                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 3.963.236,00 | 11.385.060,00       | 5.108.657,00 | 14.403.451,00       | 5.067.081,82 | 14.215.780,54       | 127,85                       | 99,19                          |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |

|                       |            |              |               |              |               |              |               |        |        |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 176,00       | 176,00        | 116,00       | 176,00        | 157,00       | 169,00        | 89,20  | 135,34 |
|                       | Financeiro | 3.963.236,00 | 11.385.060,00 | 5.108.657,00 | 14.403.451,00 | 5.067.081,82 | 14.215.780,54 | 127,85 | 99,19  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 3.963.236,00 | 11.385.060,00 | 5.108.657,00 | 14.403.451,00 | 5.067.081,82 | 14.215.780,54 | 127,85 | 99,19  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 9.038.236,00    | 25.960.060,00          | 9.386.468,00      | 26.577.505,00          | 9.112.319,10     | 25.466.045,32          | 100,82                             | 97,08                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 9.038.236,00    | 25.960.060,00          | 9.386.468,00      | 26.577.505,00          | 9.112.319,10     | 25.466.045,32          | 100,82                             | 97,08                                |

Órgão: 47000 SEC EST ASSIST SOCIAL, TRABALHO E DIR HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEASTDH - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                       |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 20.791.474,00        | 59.151.183,00          | 100.865.374,00        | 237.019.233,00         | 96.575.691,85        | 224.782.799,17         | 464,50                             | 95,75                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 5.304.141,00         | 17.711.717,00          | 3.700.000,00          | 15.431.589,00          | 1.851.973,22         | 7.781.376,98           | 34,92                              | 50,05                                |  |
| 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                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>26.095.615,00</b> | <b>76.862.900,00</b>   | <b>104.565.374,00</b> | <b>252.450.822,00</b>  | <b>98.427.665,07</b> | <b>232.564.176,15</b>  | <b>377,18</b>                      | <b>94,13</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>26.095.615,00</b> | <b>76.862.900,00</b>   | <b>104.565.374,00</b> | <b>252.450.822,00</b>  | <b>98.427.665,07</b> | <b>232.564.176,15</b>  | <b>377,18</b>                      | <b>94,13</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                       |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 17.782.874,00        | 51.651.997,00          | 22.496.699,74         | 65.292.393,74          | 18.907.269,73        | 55.003.210,82          | 106,32                             | 84,04                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 1.266.886,00         | 4.513.806,00           | 78.512.309,10         | 172.345.495,30         | 77.236.181,36        | 169.490.236,72         | 6.096,54                           | 98,37                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 461.674,00           | 1.819.548,00           | 13.661,50             | 54.404,50              | 0,00                 | 10.000,00              |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 1.514,00             | 1.230.519,00           | 143.875,53            | 1.233.227,53           | 143.875,53           | 1.167.925,09           | 9.503,01                           | 100,00                               |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 5.427,00             | 1.233.803,00           | 40.800,00             | 666.893,28             | 0,00                 | 225.871,33             |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 80.427,00            | 856.623,00             | 0,00                  | 310.753,00             | 0,00                 | 310.000,00             |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 1.053.832,00         | 4.096.225,00           | 174.639,70            | 1.061.536,70           | 172.809,03           | 418.588,59             | 16,40                              | 98,95                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 258.554,00           | 504.089,00             | 973.586,56            | 2.602.772,56           | 236.391,56           | 693.138,24             | 91,43                              | 24,28                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 26.514,00            | 924.093,00             | 516.830,67            | 1.091.183,67           | 500.000,00           | 747.995,38             | 1.885,80                           | 96,74                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 63.226,00            | 983.112,00             | 610.260,00            | 1.040.564,00           | 175.000,00           | 302.874,58             | 276,78                             | 28,68                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 861.789,00           | 1.084.365,00           | 140.422,55            | 1.301.559,07           | 125.422,55           | 504.998,32             | 14,55                              | 89,32                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 1.736.769,00         | 3.973.824,00           | 891.865,91            | 3.792.016,91           | 880.292,57           | 2.957.949,47           | 50,69                              | 98,70                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 2.496.129,00         | 3.990.896,00           | 50.422,74             | 1.658.021,74           | 50.422,74            | 731.387,61             | 2,02                               | 100,00                               |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>26.095.615,00</b> | <b>76.862.900,00</b>   | <b>104.565.374,00</b> | <b>252.450.822,00</b>  | <b>98.427.665,07</b> | <b>232.564.176,15</b>  | <b>377,18</b>                      | <b>94,13</b>                         |  |

**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  
CONSTRUÍDO, REFORMADO E EQUIPADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 6.056.960,00        | 17.480.960,00          | 10.285.170,00        | 25.459.416,00          | 10.010.030,70        | 24.325.628,31          | 165,26                             | 97,32                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                   | 1,00                 | 1,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.056.960,00</b> | <b>17.480.960,00</b>   | <b>10.285.171,00</b> | <b>25.459.417,00</b>   | <b>10.010.030,70</b> | <b>24.325.628,31</b>   | <b>165,26</b>                      | <b>97,32</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                        |              |                        |              |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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     | 3,00         | 5,00                   | 7,00         | 9,00                   | 6,00         | 13,00                  | 200,00                             | 85,71                                |
|                                   | Financeiro | 1.297.920,00 | 2.097.920,00           | 1.409.162,52 | 2.557.408,52           | 1.376.378,67 | 2.174.895,35           | 106,04                             | 97,67                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico     | 2,00         | 3,00                   | 1,00         | 2,00                   | 1,00         | 5,00                   | 50,00                              | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 865.280,00   | 1.281.280,00           | 659.336,42   | 1.622.836,42           | 659.336,21   | 1.621.836,21           | 76,20                              | 100,00                               |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico     | 0,00         | 2,00                   | 2,00         | 4,00                   | 1,00         | 5,00                   |                                    | 50,00                                |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 816.000,00             | 742.049,72   | 2.570.049,72           | 500.000,00   | 2.164.932,00           |                                    | 67,38                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico     | 2,00         | 7,00                   | 1,00         | 6,00                   | 1,00         | 7,00                   | 50,00                              | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 865.280,00   | 2.913.280,00           | 990.000,00   | 3.085.000,00           | 990.000,00   | 3.042.403,99           | 114,41                             | 100,00                               |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico     | 0,00         | 4,00                   | 1,00         | 3,00                   | 1,00         | 5,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 1.632.000,00           | 890.000,00   | 2.016.500,00           | 890.000,00   | 2.016.500,00           |                                    | 100,00                               |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00         | 1,00                   | 0,00         | 1,00                   | 0,00         | 4,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 416.000,00             | 480.000,27   | 951.000,27             | 480.000,00   | 891.500,00             |                                    | 100,00                               |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico     | 0,00         | 2,00                   | 2,00         | 4,00                   | 2,00         | 2,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 800.000,00             | 740.000,00   | 1.207.500,00           | 740.000,00   | 1.116.000,00           |                                    | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 1,00         | 4,00                   | 0,00         | 3,00                   | 0,00         | 2,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro | 432.640,00   | 1.664.640,00           | 1.120.000,00 | 2.737.000,00           | 1.120.000,00 | 2.736.598,79           | 258,88                             | 100,00                               |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00         | 1,00                   | 1,00         | 2,00                   | 1,00         | 5,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 400.000,00             | 525.000,00   | 1.388.000,00           | 525.000,00   | 1.328.000,00           |                                    | 100,00                               |

|                       |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II      | Físico            | 0,00                | 2,00                 | 0,00                 | 2,00                 | 0,00                 | 7,00                 |               |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 816.000,00           | 480.000,00           | 1.507.500,00         | 480.000,00           | 1.424.500,00         |               | 100,00       |
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 4,00                | 7,00                 | 1,00                 | 4,00                 | 1,00                 | 7,00                 | 25,00         | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 1.730.560,00        | 2.962.560,00         | 1.271.676,59         | 3.718.676,59         | 1.271.370,34         | 3.711.076,49         | 73,47         | 99,98        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 2,00                | 4,00                 | 1,00                 | 3,00                 | 1,00                 | 9,00                 | 50,00         | 100,00       |
|                       | Financeiro        | 865.280,00          | 1.681.280,00         | 977.945,48           | 2.097.945,48         | 977.945,48           | 2.097.385,48         | 113,02        | 100,00       |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>6.056.960,00</b> | <b>17.480.960,00</b> | <b>10.285.171,00</b> | <b>25.459.417,00</b> | <b>10.010.030,70</b> | <b>24.325.628,31</b> | <b>165,26</b> | <b>97,32</b> |

**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 2010 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 993.696,00          | 2.858.586,00        | 1.319.225,00        | 6.372.950,00        | 571.275,20        | 4.888.176,55        | 57,49                        | 43,30                          |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 0,20                | 686.300,20          | 0,00              | 369.943,98          |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.493.696,00</b> | <b>4.358.586,00</b> | <b>1.319.225,20</b> | <b>7.059.250,20</b> | <b>571.275,20</b> | <b>5.258.120,53</b> | <b>38,25</b>                 | <b>43,30</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |              |                     |            |                     |            |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO  |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |            | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 4.056,00     | 11.627,00           | 130,00     | 7.701,00            | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 1.493.696,00 | 4.358.586,00        | 819.225,20 | 6.537.750,20        | 321.275,20 | 5.008.120,53        | 21,51                        | 39,22                          |     |
| 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                | 80.000,00  | 80.000,00           | 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                |                              |                                |     |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 120,00     | 120,00              | 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                | 120,00     | 120,00              | 0,00       | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00  | 10.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico     | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 800,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico     | 0,00         | 0,00                | 120,00     | 120,00              | 0,00       | 0,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00           | 30.000,00  | 30.000,00           |                              | 100,00                         |     |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico     | 0,00         | 0,00                | 120,00     | 120,00              | 0,00       | 100,00              |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro | 0,00         | 0,00                | 58.000,00  | 58.000,00           | 50.000,00  | 50.000,00           |                              | 86,21                          |     |



|                       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |              |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 11 - POLO CACHOEIRO   | Físico            | 0,00                | 0,00                | 120,00              | 120,00              | 0,00              | 200,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 166.000,00          | 167.500,00          | 140.000,00        | 140.000,00          |              | 84,34        |
| 12 - CAPARAO          | Físico            | 0,00                | 0,00                | 120,00              | 120,00              | 0,00              | 600,00              |              |              |
|                       | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 156.000,00          | 156.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00           |              | 12,82        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>1.493.696,00</b> | <b>4.358.586,00</b> | <b>1.319.225,20</b> | <b>7.059.250,20</b> | <b>571.275,20</b> | <b>5.258.120,53</b> | <b>38,25</b> | <b>43,30</b> |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 200.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 484.114,00          | 0,00        | 259.063,50          |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 40.000,00         | 120.000,00          | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>240.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>524.114,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>259.063,50</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 540,00            | 1.620,00            | 0,00        | 540,00              | 0,00        | 1.290,00            |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 240.000,00        | 720.000,00          | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>240.000,00</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>524.114,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>259.063,50</b>   |                              |                                |

**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:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 5.782.036,00        | 16.158.168,00        | 8.865.107,00        | 17.656.770,00        | 6.553.486,88        | 12.232.042,78        | 113,34                       | 73,92                          |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 33.150,00           | 179.774,00           | 0,00                | 32.165,99            |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.782.036,00</b> | <b>16.158.168,00</b> | <b>8.898.257,00</b> | <b>17.836.544,00</b> | <b>6.553.486,88</b> | <b>12.264.208,77</b> | <b>113,34</b>                | <b>73,65</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.707.004,00         | 0,00                | 742.476,69           |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Físico            | 7.500,00            | 22.500,00            | 6.000,00            | 21.000,00            | 0,00                | 500,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.237.500,00        | 3.832.500,00         | 3.156.714,00        | 5.993.803,00         | 1.953.404,89        | 4.003.360,30         | 157,85                       | 61,88                          |
| 02 - POLO LINHARES                | Físico            | 2.750,00            | 6.750,00             | 3.750,00            | 7.750,00             | 0,00                | 750,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 453.750,00          | 1.145.750,00         | 641.176,00          | 1.184.474,00         | 455.275,56          | 900.073,56           | 100,34                       | 71,01                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Físico            | 2.000,00            | 6.000,00             | 3.000,00            | 7.000,00             | 0,00                | 500,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 330.000,00          | 1.022.000,00         | 540.646,00          | 919.446,00           | 366.668,00          | 614.368,00           | 111,11                       | 67,82                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 1.750,00            | 4.250,00             | 3.500,00            | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 288.750,00          | 721.250,00           | 378.570,00          | 606.820,00           | 334.570,32          | 492.070,32           | 115,87                       | 88,38                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA              | Físico            | 2.000,00            | 4.500,00             | 3.000,00            | 5.500,00             | 0,00                | 500,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 330.000,00          | 762.500,00           | 328.334,00          | 599.772,00           | 317.113,20          | 519.313,20           | 96,09                        | 96,58                          |
| 06 - LITORAL NORTE                | Físico            | 2.000,00            | 6.000,00             | 2.250,00            | 6.250,00             | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 330.000,00          | 1.022.000,00         | 428.500,00          | 904.797,00           | 236.688,00          | 653.525,60           | 71,72                        | 55,24                          |
| 07 - EXTREMO NORTE                | Físico            | 1.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00            | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 165.000,00          | 336.000,00           | 243.596,00          | 276.097,00           | 175.972,00          | 199.972,00           | 106,65                       | 72,24                          |
| 08 - POLO COLATINA                | Físico            | 5.750,00            | 14.000,00            | 3.500,00            | 11.750,00            | 0,00                | 1.000,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 948.750,00          | 2.374.500,00         | 660.002,00          | 1.303.502,00         | 394.648,00          | 591.748,00           | 41,60                        | 59,79                          |
| 09 - NOROESTE I                   | Físico            | 1.000,00            | 3.000,00             | 2.500,00            | 4.500,00             | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 165.000,00          | 511.000,00           | 343.000,00          | 573.500,00           | 333.292,46          | 421.792,46           | 202,00                       | 97,17                          |
| 10 - NOROESTE II                  | Físico            | 750,00              | 2.250,00             | 3.000,00            | 4.500,00             | 0,00                | 750,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 130.786,00          | 400.632,00           | 543.885,00          | 711.385,00           | 542.229,92          | 579.229,92           | 414,59                       | 99,70                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Físico            | 6.250,00            | 18.450,00            | 6.000,00            | 18.200,00            | 0,00                | 2.750,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.031.250,00        | 3.139.786,00         | 883.776,00          | 1.793.176,00         | 735.615,15          | 1.531.794,34         | 71,33                        | 83,24                          |
| 12 - CAPARAO                      | Físico            | 2.250,00            | 5.250,00             | 6.000,00            | 9.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 371.250,00          | 890.250,00           | 750.058,00          | 1.262.768,00         | 708.009,38          | 1.014.484,38         | 190,71                       | 94,39                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.782.036,00</b> | <b>16.158.168,00</b> | <b>8.898.257,00</b> | <b>17.836.544,00</b> | <b>6.553.486,88</b> | <b>12.264.208,77</b> | <b>113,34</b>                | <b>73,65</b>                   |

| Total do Programa - Ano 2010 |            |               |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação                  |            | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro | 13.572.692,00 | 38.717.714,00       | 20.502.653,20 | 50.879.325,20       | 17.134.792,78 | 42.107.021,11       | 126,24                       | 83,57                          |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro | 13.572.692,00 | 38.717.714,00       | 20.502.653,20 | 50.879.325,20       | 17.134.792,78 | 42.107.021,11       | 126,24                       | 83,57                          |

**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 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 500.000,00          | 1.556.500,00        | 40.000,00        | 47.000,00           | 0,00        | 6.744,04            |                              |                                |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 0,00             | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.056.500,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>547.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.744,04</b>     |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 2,00                | 6,00                | 2,00             | 6,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.000.000,00        | 3.056.500,00        | 0,00             | 507.000,00          | 0,00        | 6.744,04            |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                | Fisico            | 0,00                | 0,00                | 7,00             | 7,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 02 - POLO LINHARES                | Fisico            | 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                |                              |                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL      | Fisico            | 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                |                              |                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Fisico            | 0,00                | 0,00                | 3,00             | 3,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 06 - LITORAL NORTE                | Fisico            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                | Fisico            | 0,00                | 0,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO               | Fisico            | 0,00                | 0,00                | 4,00             | 4,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| 12 - CAPARAO                      | Fisico            | 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                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>3.056.500,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>547.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.744,04</b>     |                              |                                |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      |               |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RECURSOS DE CAIXA     | Financeiro        | 3.219.637,00        | 9.081.996,00        | 9.935.013,00         | 19.890.815,00        | 7.816.900,37        | 15.761.642,75        | 242,79        | 78,68        |
| RECURSOS VINCULADOS   | Financeiro        | 200.000,00          | 600.000,00          | 480.000,98           | 680.000,98           | 26.167,33           | 26.167,33            | 13,08         | 5,45         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>3.419.637,00</b> | <b>9.681.996,00</b> | <b>10.415.013,98</b> | <b>20.570.815,98</b> | <b>7.843.067,70</b> | <b>15.787.810,08</b> | <b>229,35</b> | <b>75,31</b> |

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                              |                                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                              |                                |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|  |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                        | Físico            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 791.775,00           | 0,00                | 558.836,52           |                              |                                |
| 01 - METROPOLITANA                       | Físico            | 886,00              | 2.524,00            | 0,00                 | 1.638,00             | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 1.349.576,00        | 3.655.894,00        | 3.584.860,00         | 7.620.897,67         | 2.336.159,00        | 5.258.190,52         | 173,10                       | 65,17                          |
| 02 - POLO LINHARES                       | Físico            | 215,00              | 525,00              | 0,00                 | 310,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 327.493,00          | 763.023,00          | 690.200,00           | 1.124.679,00         | 650.000,00          | 958.491,44           | 198,48                       | 94,18                          |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL             | Físico            | 71,00               | 225,00              | 0,00                 | 154,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 108.149,00          | 324.508,00          | 267.600,00           | 485.000,00           | 98.400,00           | 314.400,00           | 90,99                        | 36,77                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                    | Físico            | 91,00               | 291,00              | 0,00                 | 200,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 138.613,00          | 419.571,00          | 519.313,18           | 900.828,18           | 476.112,90          | 785.112,80           | 343,48                       | 91,68                          |
| 05 - CENTRAL SERRANA                     | Físico            | 25,00               | 84,00               | 0,00                 | 59,00                | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 38.081,00           | 120.781,00          | 268.680,00           | 538.680,00           | 268.680,00          | 537.680,00           | 705,55                       | 100,00                         |
| 06 - LITORAL NORTE                       | Físico            | 83,00               | 264,00              | 0,00                 | 181,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 126.428,00          | 380.710,00          | 308.200,00           | 626.322,20           | 308.200,00          | 596.200,00           | 243,78                       | 100,00                         |
| 07 - EXTREMO NORTE                       | Físico            | 33,00               | 105,00              | 0,00                 | 72,00                | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 50.266,00           | 151.417,00          | 243.776,00           | 436.581,00           | 0,00                | 192.000,00           |                              |                                |
| 08 - POLO COLATINA                       | Físico            | 137,00              | 437,00              | 0,00                 | 300,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 208.682,00          | 630.153,00          | 1.590.966,00         | 2.236.958,91         | 1.397.965,67        | 1.968.965,67         | 669,90                       | 87,87                          |
| 09 - NOROESTE I                          | Físico            | 96,00               | 305,00              | 0,00                 | 209,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 146.229,00          | 439.874,00          | 478.600,00           | 896.822,00           | 324.600,00          | 682.600,00           | 221,98                       | 67,82                          |
| 10 - NOROESTE II                         | Físico            | 96,00               | 305,00              | 0,00                 | 209,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 146.229,00          | 439.874,00          | 432.400,00           | 807.282,00           | 343.120,40          | 653.120,40           | 234,65                       | 79,35                          |
| 11 - POLO CACHOEIRO                      | Físico            | 350,00              | 1.117,00            | 0,00                 | 767,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 533.128,00          | 1.610.671,00        | 1.255.947,82         | 2.704.895,24         | 1.008.959,33        | 2.152.905,33         | 189,25                       | 80,33                          |
| 12 - CAPARAO                             | Físico            | 162,00              | 517,00              | 0,00                 | 355,00               | 0,00                | 0,00                 |                              |                                |
|  | Financeiro        | 246.763,00          | 745.520,00          | 774.470,98           | 1.400.094,78         | 630.870,40          | 1.129.307,40         | 255,66                       | 81,46                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <b>Financeiro</b> | <b>3.419.637,00</b> | <b>9.681.996,00</b> | <b>10.415.013,98</b> | <b>20.570.815,98</b> | <b>7.843.067,70</b> | <b>15.787.810,08</b> | <b>229,35</b>                | <b>75,31</b>                   |

**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

| <b>Fonte de Recurso - Ano 2010</b> |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                |
|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>R\$</b>                         |             |              |                     |              |                     |              |                     |                              |                                |
| Fonte                              | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO   |                     | REALIZADO    |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                    |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA                  | Financeiro  | 3.361.868,00 | 9.475.968,00        | 3.470.407,00 | 13.393.734,00       | 1.894.869,69 | 8.988.503,20        | 56,36                        | 54,60                          |
| RECURSOS VINCULADOS                | Financeiro  | 1.000.000,00 | 3.000.000,00        | 60,98        | 482.742,98          | 0,00         | 141.393,32          |                              |                                |

|                       |                   |              |               |              |               |              |              |       |       |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 4.361.868,00 | 12.475.968,00 | 3.470.467,98 | 13.876.476,98 | 1.894.869,69 | 9.129.896,52 | 43,44 | 54,60 |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
|--|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                               |                   |              |                        |              |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Microrregião                             | Metas             | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO   |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|  |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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         | 1.417.373,00           | 0,00         | 1.086.295,53           |                                    |                                      |
| 01 - METROPOLITANA                       | <i>Físico</i>     | 20.862,00    | 65.301,00              | 22.377,00    | 66.816,00              | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 2.400.731,00 | 7.183.906,00           | 1.706.716,98 | 4.727.737,98           | 600.246,69   | 2.277.747,28           | 25,00                              | 35,17                                |
| 02 - POLO LINHARES                       | <i>Físico</i>     | 1.552,00     | 4.721,00               | 1.628,00     | 4.797,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 178.599,00   | 519.609,00             | 185.000,00   | 1.159.836,00           | 155.000,00   | 1.092.649,30           | 86,79                              | 83,78                                |
| 03 - METROPOLE<br>EXPANDIDA SUL          | <i>Físico</i>     | 1.515,00     | 4.268,00               | 1.461,00     | 4.214,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 174.341,00   | 470.463,00             | 96.823,00    | 561.215,50             | 96.823,00    | 483.213,00             | 55,54                              | 100,00                               |
| 04 - SUDOESTE<br>SERRANA                 | <i>Físico</i>     | 1.087,00     | 3.068,00               | 1.083,00     | 3.064,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 125.088,00   | 338.089,00             | 136.500,00   | 627.430,20             | 111.500,00   | 460.840,00             | 89,14                              | 81,68                                |
| 05 - CENTRAL<br>SERRANA                  | <i>Físico</i>     | 1.087,00     | 3.044,00               | 1.059,00     | 3.016,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 125.088,00   | 335.537,00             | 152.867,00   | 536.025,50             | 90.000,00    | 450.040,00             | 71,95                              | 58,87                                |
| 06 - LITORAL NORTE                       | <i>Físico</i>     | 1.135,00     | 3.516,00               | 1.214,00     | 3.595,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 130.612,00   | 386.850,00             | 105.000,00   | 467.707,00             | 87.000,00    | 342.050,00             | 66,61                              | 82,86                                |
| 07 - EXTREMO NORTE                       | <i>Físico</i>     | 1.202,00     | 2.738,00               | 729,00       | 2.265,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 138.322,00   | 303.765,00             | 90.000,00    | 482.187,00             | 90.000,00    | 355.000,00             | 65,07                              | 100,00                               |
| 08 - POLO COLATINA                       | <i>Físico</i>     | 1.318,00     | 4.349,00               | 1.417,00     | 4.448,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 151.671,00   | 478.198,00             | 270.300,00   | 828.807,00             | 140.300,00   | 552.853,06             | 92,50                              | 51,91                                |
| 09 - NOROESTE I                          | <i>Físico</i>     | 997,00       | 3.237,00               | 1.073,00     | 3.313,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 114.731,00   | 355.976,00             | 164.600,00   | 697.338,00             | 127.000,00   | 416.888,69             | 110,69                             | 77,16                                |
| 10 - NOROESTE II                         | <i>Físico</i>     | 2.278,00     | 5.246,00               | 1.428,00     | 4.396,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 262.145,00   | 581.779,00             | 37.007,00    | 379.430,80             | 30.000,00    | 169.136,66             | 11,44                              | 81,07                                |
| 11 - POLO<br>CACHOEIRO                   | <i>Físico</i>     | 2.723,00     | 6.841,00               | 1.907,00     | 6.025,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 313.355,00   | 757.031,00             | 287.794,00   | 963.374,00             | 197.000,00   | 736.507,00             | 62,87                              | 68,45                                |
| 12 - CAPARAO                             | <i>Físico</i>     | 2.148,00     | 6.954,00               | 2.310,00     | 7.116,00               | 0,00         | 0,00                   |                                    |                                      |
|  | <i>Financeiro</i> | 247.185,00   | 764.765,00             | 237.860,00   | 1.028.015,00           | 170.000,00   | 706.676,00             | 68,77                              | 71,47                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 4.361.868,00 | 12.475.968,00          | 3.470.467,98 | 13.876.476,98          | 1.894.869,69 | 9.129.896,52           | 43,44                              | 54,60                                |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                   |              |                        |               |                        |              |                        |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>R\$</b>                          |                   |              |                        |               |                        |              |                        |                                    |                                      |
| Programação                         |                   | PREVISTO     |                        | AUTORIZADO    |                        | REALIZADO    |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                     |                   | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO           | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO          | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i> | 8.781.505,00 | 25.214.464,00          | 13.925.481,96 | 34.994.292,96          | 9.737.937,39 | 24.924.450,64          | 110,89                             | 69,93                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i> | 8.781.505,00 | 25.214.464,00          | 13.925.481,96 | 34.994.292,96          | 9.737.937,39 | 24.924.450,64          | 110,89                             | 69,93                                |

**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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 33.264,00        | 99.564,00              | 0,00              | 3.501,00               | 0,00              | 3.500,08               |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                   | 351.261,00        | 926.715,00             | 231.776,37        | 271.821,37             |                                    | 65,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>33.264,00</b> | <b>99.564,00</b>       | <b>351.261,00</b> | <b>930.216,00</b>      | <b>231.776,37</b> | <b>275.321,45</b>      | <b>696,78</b>                      | <b>65,98</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00             | 9,00                   | 8,00              | 14,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 33.264,00        | 99.564,00              | 351.261,00        | 930.216,00             | 231.776,37        | 275.321,45             | 696,78                             | 65,98                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>33.264,00</b> | <b>99.564,00</b>       | <b>351.261,00</b> | <b>930.216,00</b>      | <b>231.776,37</b> | <b>275.321,45</b>      | <b>696,78</b>                      | <b>65,98</b>                         |     |

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 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 364.391,00        | 1.003.058,00           | 338.200,00        | 1.186.765,00           | 284.065,13        | 1.028.563,15           | 77,96                              | 83,99                                |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00              | 0,00                   | 187.081,84        | 187.081,84             | 1.448,90          | 1.448,90               |                                    | 0,77                                 |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>364.391,00</b> | <b>1.003.058,00</b>    | <b>525.281,84</b> | <b>1.373.846,84</b>    | <b>285.514,03</b> | <b>1.030.012,05</b>    | <b>78,35</b>                       | <b>54,35</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 3,00              | 9,00                   | 50,00             | 56,00                  | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 364.391,00        | 1.003.058,00           | 525.281,84        | 1.373.846,84           | 285.514,03        | 1.030.012,05           | 78,35                              | 54,35                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>364.391,00</b> | <b>1.003.058,00</b>    | <b>525.281,84</b> | <b>1.373.846,84</b>    | <b>285.514,03</b> | <b>1.030.012,05</b>    | <b>78,35</b>                       | <b>54,35</b>                         |     |

Ação: 2877 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: REESTRUTURAR E ADEQUAR O NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO (NAPS) 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 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 20.000,00        | 80.600,00              | 346.590,00        | 346.750,00             | 0,00              | 145,00                 |                                    |                                      |     |
| RECURSOS VINCULADOS         | Financeiro        | 0,00             | 0,00                   | 388.783,00        | 1.390.935,00           | 148.435,93        | 148.435,93             |                                    | 38,18                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>80.600,00</b>       | <b>735.373,00</b> | <b>1.737.685,00</b>    | <b>148.435,93</b> | <b>148.580,93</b>      | <b>742,18</b>                      | <b>20,19</b>                         |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                  |                        |                   |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00             | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 0,00              | 0,00                   |                                    |                                      |     |
|                                   | Financeiro        | 20.000,00        | 80.600,00              | 735.373,00        | 1.737.685,00           | 148.435,93        | 148.580,93             | 742,18                             | 20,19                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.000,00</b> | <b>80.600,00</b>       | <b>735.373,00</b> | <b>1.737.685,00</b>    | <b>148.435,93</b> | <b>148.580,93</b>      | <b>742,18</b>                      | <b>20,19</b>                         |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                                    |                                      | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                              | Programação       | PREVISTO          |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>417.655,00</b> | <b>1.183.222,00</b>    | <b>1.611.915,84</b> | <b>4.041.747,84</b>    | <b>665.726,33</b> | <b>1.453.914,43</b>    | <b>159,40</b>                      | <b>41,30</b>                         |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>417.655,00</b> | <b>1.183.222,00</b>    | <b>1.611.915,84</b> | <b>4.041.747,84</b>    | <b>665.726,33</b> | <b>1.453.914,43</b>    | <b>159,40</b>                      | <b>41,30</b>                         |     |

## Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 20.531.852,00        | 58.395.400,00          | 34.599.712,00        | 84.841.815,00          | 27.130.627,97        | 67.494.009,36          | 132,14                             | 78,41                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                             | 2.240.000,00         | 6.720.000,00           | 1.440.339,00         | 5.073.551,00           | 407.828,53           | 991.376,82             | 18,21                              | 28,31                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>22.771.852,00</b> | <b>65.115.400,00</b>   | <b>36.040.051,00</b> | <b>89.915.366,00</b>   | <b>27.538.456,50</b> | <b>68.485.386,18</b>   | <b>120,93</b>                      | <b>76,41</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>22.771.852,00</b> | <b>65.115.400,00</b>   | <b>36.040.051,00</b> | <b>89.915.366,00</b>   | <b>27.538.456,50</b> | <b>68.485.386,18</b>   | <b>120,93</b>                      | <b>76,41</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                      |                        |                      |                        |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO           |                        | REALIZADO            |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 3.151.351,00         | 9.318.308,00           | 2.431.141,04         | 15.506.764,04          | 987.001,53           | 9.115.451,24           | 31,32                              | 40,60                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 6.285.727,00         | 16.770.220,00          | 9.857.453,50         | 20.939.847,17          | 6.266.189,25         | 13.714.193,45          | 99,69                              | 63,57                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 1.825.122,00         | 3.709.662,00           | 2.175.712,42         | 5.091.825,42           | 1.919.611,77         | 4.573.050,51           | 105,18                             | 88,23                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 612.490,00           | 2.632.971,00           | 1.727.118,72         | 4.615.711,22           | 1.061.891,00         | 3.576.913,00           | 173,37                             | 61,48                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 1.417.731,00         | 4.392.190,00           | 2.024.383,18         | 5.220.078,38           | 1.912.183,22         | 4.780.427,11           | 134,88                             | 94,46                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 493.169,00           | 2.850.818,00           | 1.639.881,00         | 3.690.977,50           | 1.565.793,20         | 3.523.533,20           | 317,50                             | 95,48                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 587.040,00           | 2.205.560,00           | 1.361.700,27         | 2.989.826,47           | 1.111.888,00         | 2.483.275,60           | 189,41                             | 81,65                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 353.588,00           | 1.591.182,00           | 1.327.372,00         | 2.412.365,00           | 1.015.972,00         | 1.872.972,00           | 287,33                             | 76,54                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 1.741.743,00         | 5.147.491,00           | 3.641.268,00         | 7.106.267,91           | 3.052.913,67         | 5.850.165,52           | 175,28                             | 83,84                                |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 425.960,00           | 1.706.850,00           | 1.541.200,00         | 3.585.660,00           | 1.339.892,46         | 2.879.281,15           | 314,56                             | 86,94                                |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 539.160,00           | 2.238.285,00           | 1.551.292,00         | 3.463.597,80           | 1.445.350,32         | 2.875.986,98           | 268,07                             | 93,17                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 3.608.293,00         | 8.470.048,00           | 3.865.194,41         | 9.347.621,83           | 3.352.944,82         | 8.272.283,16           | 92,92                              | 86,75                                |  |
| 12 - CAPARAO                                | 1.730.478,00         | 4.081.815,00           | 2.896.334,46         | 5.944.823,26           | 2.506.825,26         | 4.967.853,26           | 144,86                             | 86,55                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>22.771.852,00</b> | <b>65.115.400,00</b>   | <b>36.040.051,00</b> | <b>89.915.366,00</b>   | <b>27.538.456,50</b> | <b>68.485.386,18</b>   | <b>120,93</b>                      | <b>76,41</b>                         |  |



**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 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 283.140,00        | 774.540,00          | 225.000,00        | 730.973,00          | 9.667,50        | 120.257,25          | 3,41                         | 4,30                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>283.140,00</b> | <b>774.540,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>730.973,00</b>   | <b>9.667,50</b> | <b>120.257,25</b>   | <b>3,41</b>                  | <b>4,30</b>                    |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 161,00            | 161,00              | 0,00              | 161,00              | 0,00            | 60,00               |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 283.140,00        | 774.540,00          | 225.000,00        | 730.973,00          | 9.667,50        | 120.257,25          | 3,41                         | 4,30                           |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>283.140,00</b> | <b>774.540,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>730.973,00</b>   | <b>9.667,50</b> | <b>120.257,25</b>   | <b>3,41</b>                  | <b>4,30</b>                    |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                   |                     |                   |                     |                 |                     |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>283.140,00</b> | <b>774.540,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>730.973,00</b>   | <b>9.667,50</b> | <b>120.257,25</b>   | <b>3,41</b>                  | <b>4,30</b>                    |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>283.140,00</b> | <b>774.540,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>730.973,00</b>   | <b>9.667,50</b> | <b>120.257,25</b>   | <b>3,41</b>                  | <b>4,30</b>                    |     |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.815.000,00        | 4.965.000,00        | 0,00        | 1.630.000,00        | 0,00        | 14.949,99           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.815.000,00</b> | <b>4.965.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.949,99</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.815.000,00        | 4.965.000,00        | 0,00        | 1.630.000,00        | 0,00        | 14.949,99           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.815.000,00</b> | <b>4.965.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.949,99</b>    |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                        | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>1.815.000,00</b> | <b>4.965.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.949,99</b>    |                              |                                |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>1.815.000,00</b> | <b>4.965.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.949,99</b>    |                              |                                |

**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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 19.505.395,00        | 34.657.784,00        | 18.061.319,75        | 33.148.565,48        |                              | 92,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.505.395,00</b> | <b>34.657.784,00</b> | <b>18.061.319,75</b> | <b>33.148.565,48</b> |                              | <b>92,60</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 213,00              | 211,00        | 213,00              | 263,00        | 263,00              |                              | 124,64                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 19.505.395,00 | 34.657.784,00       | 18.061.319,75 | 33.148.565,48       |                              | 92,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 19.505.395,00 | 34.657.784,00       | 18.061.319,75 | 33.148.565,48       |                              | 92,60                          |

**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 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 28.873.795,00 | 53.629.264,00       | 25.764.009,59 | 50.028.565,89       |                              | 89,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 28.873.795,00 | 53.629.264,00       | 25.764.009,59 | 50.028.565,89       |                              | 89,23                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 185,00              | 177,00        | 185,00              | 212,00        | 212,00              |                              | 119,77                         |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 28.873.795,00 | 53.629.264,00       | 25.764.009,59 | 50.028.565,89       |                              | 89,23                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 0,00                | 28.873.795,00 | 53.629.264,00       | 25.764.009,59 | 50.028.565,89       |                              | 89,23                          |

**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 2010 |             |          |                     |                |                     |                |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO     |                     | REALIZADO      |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 | ANO            | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 117.419.233,00 | 217.874.541,00      | 117.269.806,62 | 217.337.794,50      |                              | 99,87                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 117.419.233,00 | 217.874.541,00      | 117.269.806,62 | 217.337.794,50      |                              | 99,87                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |                       |                       |                       |                       |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 789,00      | 722,00                | 789,00                | 738,00                | 738,00                |  | 102,22       |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 117.419.233,00        | 217.874.541,00        | 117.269.806,62        | 217.337.794,50        |  | 99,87        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.419.233,00</b> | <b>217.874.541,00</b> | <b>117.269.806,62</b> | <b>217.337.794,50</b> |  | <b>99,87</b> |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 13.792.578,00        | 26.405.778,00        | 11.749.594,27        | 23.951.388,63        |                              | 85,19                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.792.578,00</b> | <b>26.405.778,00</b> | <b>11.749.594,27</b> | <b>23.951.388,63</b> |                              | <b>85,19</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 323,00              | 299,00               | 323,00               | 293,00               | 304,00               |                              | 97,99                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 13.792.578,00        | 26.405.778,00        | 11.749.594,27        | 23.951.388,63        |                              | 85,19                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.792.578,00</b> | <b>26.405.778,00</b> | <b>11.749.594,27</b> | <b>23.951.388,63</b> |                              | <b>85,19</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 42.638.897,00        | 76.005.277,00        | 40.872.079,34        | 73.162.550,29        |                              | 95,86                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.638.897,00</b> | <b>76.005.277,00</b> | <b>40.872.079,34</b> | <b>73.162.550,29</b> |                              | <b>95,86</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 137,00              | 137,00               | 137,00               | 140,00               | 140,00               |                              | 102,19                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 42.638.897,00        | 76.005.277,00        | 40.872.079,34        | 73.162.550,29        |                              | 95,86                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.638.897,00</b> | <b>76.005.277,00</b> | <b>40.872.079,34</b> | <b>73.162.550,29</b> |                              | <b>95,86</b>                   |

**Ação: 0079 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 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:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.598.379,00        | 4.998.186,00        | 2.486.487,73        | 4.878.417,94        |                              | 95,69                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.598.379,00</b> | <b>4.998.186,00</b> | <b>2.486.487,73</b> | <b>4.878.417,94</b> |                              | <b>95,69</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 55,00               | 57,00               | 57,00               | 55,00               | 57,00               |                              | 96,49                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 2.598.379,00        | 4.998.186,00        | 2.486.487,73        | 4.878.417,94        |                              | 95,69                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.598.379,00</b> | <b>4.998.186,00</b> | <b>2.486.487,73</b> | <b>4.878.417,94</b> |                              | <b>95,69</b>                   |

**Ação: 0089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 714.660,00        | 1.276.960,00        | 602.249,07        | 1.159.368,22        |                              | 84,27                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>714.660,00</b> | <b>1.276.960,00</b> | <b>602.249,07</b> | <b>1.159.368,22</b> |                              | <b>84,27</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 18,00               | 18,00             | 18,00               | 18,00             | 18,00               |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 714.660,00        | 1.276.960,00        | 602.249,07        | 1.159.368,22        |                              | 84,27                          |
| 04 - SUDOESTE SERRANA             | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 18,00             | 18,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>714.660,00</b> | <b>1.276.960,00</b> | <b>602.249,07</b> | <b>1.159.368,22</b> |                              | <b>84,27</b>                   |

**Ação: 0099 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 496.530,00        | 892.586,00             | 460.949,71        | 850.678,65             |                                    | 92,83                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>496.530,00</b> | <b>892.586,00</b>      | <b>460.949,71</b> | <b>850.678,65</b>      |                                    | <b>92,83</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 6,00                   | 6,00              | 6,00                   | 6,00              | 6,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 496.530,00        | 892.586,00             | 460.949,71        | 850.678,65             |                                    | 92,83                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>496.530,00</b> | <b>892.586,00</b>      | <b>460.949,71</b> | <b>850.678,65</b>      |                                    | <b>92,83</b>                         |

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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 188.961,00        | 332.833,00             | 165.590,40        | 308.429,03             |                                    | 87,63                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>188.961,00</b> | <b>332.833,00</b>      | <b>165.590,40</b> | <b>308.429,03</b>      |                                    | <b>87,63</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 10,00                  | 10,00             | 10,00                  | 11,00             | 11,00                  |                                    | 110,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 188.961,00        | 332.833,00             | 165.590,40        | 308.429,03             |                                    | 87,63                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>188.961,00</b> | <b>332.833,00</b>      | <b>165.590,40</b> | <b>308.429,03</b>      |                                    | <b>87,63</b>                         |

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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 6.319.447,00        | 11.169.245,00          | 6.019.864,58        | 10.769.307,76          |                                    | 95,26                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.319.447,00</b> | <b>11.169.245,00</b>   | <b>6.019.864,58</b> | <b>10.769.307,76</b>   |                                    | <b>95,26</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 52,00                  | 63,00               | 63,00                  | 66,00               | 66,00                  |                                    | 104,76                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 6.319.447,00        | 11.169.245,00          | 6.019.864,58        | 10.769.307,76          |                                    | 95,26                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.319.447,00</b> | <b>11.169.245,00</b>   | <b>6.019.864,58</b> | <b>10.769.307,76</b>   |                                    | <b>95,26</b>                         |

**Ação: 0129 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 616.458,00        | 1.178.551,00           | 583.163,56        | 1.141.785,24           |                                    | 94,60                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>616.458,00</b> | <b>1.178.551,00</b>    | <b>583.163,56</b> | <b>1.141.785,24</b>    |                                    | <b>94,60</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 18,00                  | 21,00             | 21,00                  | 21,00             | 21,00                  |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 616.458,00        | 1.178.551,00           | 583.163,56        | 1.141.785,24           |                                    | 94,60                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>616.458,00</b> | <b>1.178.551,00</b>    | <b>583.163,56</b> | <b>1.141.785,24</b>    |                                    | <b>94,60</b>                         |

**Ação: 0139 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA RADIO E TELEVISAO DO ESPIRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.490.171,00        | 2.574.211,00        | 1.378.033,75        | 2.446.598,07        |                              | 92,47                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.490.171,00</b> | <b>2.574.211,00</b> | <b>1.378.033,75</b> | <b>2.446.598,07</b> |                              | <b>92,47</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 35,00               | 34,00               | 35,00               | 35,00               | 35,00               |                              | 102,94                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.490.171,00        | 2.574.211,00        | 1.378.033,75        | 2.446.598,07        |                              | 92,47                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.490.171,00</b> | <b>2.574.211,00</b> | <b>1.378.033,75</b> | <b>2.446.598,07</b> |                              | <b>92,47</b>                   |

**Ação: 0169 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.135.474,00        | 20.418.327,00        | 10.701.435,99        | 19.714.782,13        |                              | 96,10                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.135.474,00</b> | <b>20.418.327,00</b> | <b>10.701.435,99</b> | <b>19.714.782,13</b> |                              | <b>96,10</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 70,00               | 70,00                | 70,00                | 66,00                | 68,00                |                              | 94,29                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 11.135.474,00        | 20.418.327,00        | 10.701.435,99        | 19.714.782,13        |                              | 96,10                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.135.474,00</b> | <b>20.418.327,00</b> | <b>10.701.435,99</b> | <b>19.714.782,13</b> |                              | <b>96,10</b>                   |

**Ação: 0179 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 89.954,00        | 150.554,00             | 69.187,53        | 128.579,13             |                                    | 76,91                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>89.954,00</b> | <b>150.554,00</b>      | <b>69.187,53</b> | <b>128.579,13</b>      |                                    | <b>76,91</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 5,00                   | 5,00             | 5,00                   | 5,00             | 5,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 89.954,00        | 150.554,00             | 69.187,53        | 128.579,13             |                                    | 76,91                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>89.954,00</b> | <b>150.554,00</b>      | <b>69.187,53</b> | <b>128.579,13</b>      |                                    | <b>76,91</b>                         |

**Ação: 0189 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 180.909.791,00        | 329.316.410,00         | 176.665.090,38        | 324.012.413,73         |                                    | 97,65                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>180.909.791,00</b> | <b>329.316.410,00</b>  | <b>176.665.090,38</b> | <b>324.012.413,73</b>  |                                    | <b>97,65</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1.435,00               | 1.366,00              | 1.435,00               | 1.324,00              | 1.380,00               |                                    | 96,93                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 180.909.791,00        | 329.316.410,00         | 176.665.090,38        | 324.012.413,73         |                                    | 97,65                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>180.909.791,00</b> | <b>329.316.410,00</b>  | <b>176.665.090,38</b> | <b>324.012.413,73</b>  |                                    | <b>97,65</b>                         |

**Ação: 0199 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 819.196,00        | 1.416.090,00           | 739.079,79        | 1.335.065,89           |                                    | 90,22                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>819.196,00</b> | <b>1.416.090,00</b>    | <b>739.079,79</b> | <b>1.335.065,89</b>    |                                    | <b>90,22</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 1,00                   | 11,00             | 11,00                  | 14,00             | 14,00                  |                                    | 127,27                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 819.196,00        | 1.416.090,00           | 739.079,79        | 1.335.065,89           |                                    | 90,22                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>819.196,00</b> | <b>1.416.090,00</b>    | <b>739.079,79</b> | <b>1.335.065,89</b>    |                                    | <b>90,22</b>                         |

**Ação: 0217 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 0,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0229 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 485.231,00        | 1.010.231,00           | 464.252,03        | 987.929,86             |                                    | 95,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>485.231,00</b> | <b>1.010.231,00</b>    | <b>464.252,03</b> | <b>987.929,86</b>      |                                    | <b>95,68</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 16,00                  | 15,00             | 16,00                  | 13,00             | 16,00                  |                                    | 86,67                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 485.231,00        | 1.010.231,00           | 464.252,03        | 987.929,86             |                                    | 95,68                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>485.231,00</b> | <b>1.010.231,00</b>    | <b>464.252,03</b> | <b>987.929,86</b>      |                                    | <b>95,68</b>                         |

**Ação: 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.529.414,00        | 4.008.280,00           | 2.452.731,18        | 3.920.006,93           |                                    | 96,97                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.529.414,00</b> | <b>4.008.280,00</b>    | <b>2.452.731,18</b> | <b>3.920.006,93</b>    |                                    | <b>96,97</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 27,00                  | 41,00               | 41,00                  | 46,00               | 46,00                  |                                    | 112,20                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.529.414,00        | 4.008.280,00           | 2.452.731,18        | 3.920.006,93           |                                    | 96,97                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.529.414,00</b> | <b>4.008.280,00</b>    | <b>2.452.731,18</b> | <b>3.920.006,93</b>    |                                    | <b>96,97</b>                         |

**Ação: 0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO 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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 13.246.320,00        | 25.177.850,00        | 12.809.189,35        | 24.648.210,39        |                              | 96,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.246.320,00</b> | <b>25.177.850,00</b> | <b>12.809.189,35</b> | <b>24.648.210,39</b> |                              | <b>96,70</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 630,00              | 517,00               | 630,00               | 497,00               | 528,00               |                              | 96,13                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 13.246.320,00        | 25.177.850,00        | 12.809.189,35        | 24.648.210,39        |                              | 96,70                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.246.320,00</b> | <b>25.177.850,00</b> | <b>12.809.189,35</b> | <b>24.648.210,39</b> |                              | <b>96,70</b>                   |

Ação: 0269 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA ESCOLA DE SERVICO 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

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

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.575.941,00        | 2.941.370,00           | 1.528.519,69        | 2.885.423,56           |                                    | 96,99                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.575.941,00</b> | <b>2.941.370,00</b>    | <b>1.528.519,69</b> | <b>2.885.423,56</b>    |                                    | <b>96,99</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 28,00                  | 25,00               | 28,00                  | 28,00               | 28,00                  |                                    | 112,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.575.941,00        | 2.941.370,00           | 1.528.519,69        | 2.885.423,56           |                                    | 96,99                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.575.941,00</b> | <b>2.941.370,00</b>    | <b>1.528.519,69</b> | <b>2.885.423,56</b>    |                                    | <b>96,99</b>                         |

**Ação: 0289 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 2,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0299 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO 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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 204.327,00        | 270.927,00             | 68.852,92        | 135.052,19             |                                    | 33,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>204.327,00</b> | <b>270.927,00</b>      | <b>68.852,92</b> | <b>135.052,19</b>      |                                    | <b>33,70</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                  |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO        |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 204.327,00        | 270.927,00             | 68.852,92        | 135.052,19             |                                    | 33,70                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>204.327,00</b> | <b>270.927,00</b>      | <b>68.852,92</b> | <b>135.052,19</b>      |                                    | <b>33,70</b>                         |

**Ação: 0329 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

Ação: 0339 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPIRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

Ação: 0379 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.143.014,00        | 7.824.715,00           | 4.009.058,84        | 7.680.817,16           |                                    | 96,77                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.143.014,00</b> | <b>7.824.715,00</b>    | <b>4.009.058,84</b> | <b>7.680.817,16</b>    |                                    | <b>96,77</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 141,00                 | 157,00              | 157,00                 | 149,00              | 157,00                 |                                    | 94,90                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.143.014,00        | 7.824.715,00           | 4.009.058,84        | 7.680.817,16           |                                    | 96,77                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.143.014,00</b> | <b>7.824.715,00</b>    | <b>4.009.058,84</b> | <b>7.680.817,16</b>    |                                    | <b>96,77</b>                         |

**Ação: 0389 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.868.585,00        | 4.972.373,00           | 2.834.314,97        | 4.933.327,32           |                                    | 98,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.868.585,00</b> | <b>4.972.373,00</b>    | <b>2.834.314,97</b> | <b>4.933.327,32</b>    |                                    | <b>98,81</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 33,00                  | 45,00               | 45,00                  | 60,00               | 60,00                  |                                    | 133,33                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.868.585,00        | 4.972.373,00           | 2.834.314,97        | 4.933.327,32           |                                    | 98,81                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.868.585,00</b> | <b>4.972.373,00</b>    | <b>2.834.314,97</b> | <b>4.933.327,32</b>    |                                    | <b>98,81</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 6.496.920,00        | 11.417.454,00        | 6.340.921,80        | 11.229.448,47        |                              | 97,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.496.920,00</b> | <b>11.417.454,00</b> | <b>6.340.921,80</b> | <b>11.229.448,47</b> |                              | <b>97,60</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                      |                     |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 90,00               | 112,00              | 112,00               | 155,00              | 155,00               |                              | 138,39                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 6.496.920,00        | 11.417.454,00        | 6.340.921,80        | 11.229.448,47        |                              | 97,60                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.496.920,00</b> | <b>11.417.454,00</b> | <b>6.340.921,80</b> | <b>11.229.448,47</b> |                              | <b>97,60</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 164.540,00        | 329.540,00             | 127.243,26        | 270.213,52             |                                    | 77,33                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>164.540,00</b> | <b>329.540,00</b>      | <b>127.243,26</b> | <b>270.213,52</b>      |                                    | <b>77,33</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   | 1,00              | 1,00                   |                                    | 100,00                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 164.540,00        | 329.540,00             | 127.243,26        | 270.213,52             |                                    | 77,33                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>164.540,00</b> | <b>329.540,00</b>      | <b>127.243,26</b> | <b>270.213,52</b>      |                                    | <b>77,33</b>                         |

**Ação: 0429 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 876.015,00        | 1.485.883,00        | 829.018,58        | 1.435.778,97        |                              | 94,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>876.015,00</b> | <b>1.485.883,00</b> | <b>829.018,58</b> | <b>1.435.778,97</b> |                              | <b>94,64</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 18,00               | 18,00             | 18,00               | 18,00             | 18,00               |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 876.015,00        | 1.485.883,00        | 829.018,58        | 1.435.778,97        |                              | 94,64                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>876.015,00</b> | <b>1.485.883,00</b> | <b>829.018,58</b> | <b>1.435.778,97</b> |                              | <b>94,64</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.530.533,00        | 8.529.168,00        | 4.449.180,53        | 8.301.103,65        |                              | 98,20                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.530.533,00</b> | <b>8.529.168,00</b> | <b>4.449.180,53</b> | <b>8.301.103,65</b> |                              | <b>98,20</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 17,00               | 75,00               | 75,00               | 83,00               | 83,00               |                              | 110,67                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 4.530.533,00        | 8.529.168,00        | 4.449.180,53        | 8.301.103,65        |                              | 98,20                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.530.533,00</b> | <b>8.529.168,00</b> | <b>4.449.180,53</b> | <b>8.301.103,65</b> |                              | <b>98,20</b>                   |

**Ação: 0519 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.220.501,00        | 7.778.101,00           | 3.736.486,18        | 7.265.490,01           |                                    | 88,53                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.220.501,00</b> | <b>7.778.101,00</b>    | <b>3.736.486,18</b> | <b>7.265.490,01</b>    |                                    | <b>88,53</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 34,00                  | 85,00               | 85,00                  | 95,00               | 95,00                  |                                    | 111,76                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.220.501,00        | 7.778.101,00           | 3.736.486,18        | 7.265.490,01           |                                    | 88,53                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.220.501,00</b> | <b>7.778.101,00</b>    | <b>3.736.486,18</b> | <b>7.265.490,01</b>    |                                    | <b>88,53</b>                         |

Ação: 0529 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 529,00      | 529,00                 |                                    | 52.900,00                            |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

Ação: 0549 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO 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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 0,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0559 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS 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 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |             |                        |             |                        |                                    | R\$                                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 76.991,00        | 129.491,00          | 55.297,45        | 107.656,66          |                              | 71,82                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>76.991,00</b> | <b>129.491,00</b>   | <b>55.297,45</b> | <b>107.656,66</b>   |                              | <b>71,82</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 2,00             | 2,00                | 2,00             | 2,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 76.991,00        | 129.491,00          | 55.297,45        | 107.656,66          |                              | 71,82                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>76.991,00</b> | <b>129.491,00</b>   | <b>55.297,45</b> | <b>107.656,66</b>   |                              | <b>71,82</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 57.064,00        | 74.230,00           | 34.162,06        | 50.973,71           |                              | 59,87                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>57.064,00</b> | <b>74.230,00</b>    | <b>34.162,06</b> | <b>50.973,71</b>    |                              | <b>59,87</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 3,00             | 3,00                |                              | 300,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 57.064,00        | 74.230,00           | 34.162,06        | 50.973,71           |                              | 59,87                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>57.064,00</b> | <b>74.230,00</b>    | <b>34.162,06</b> | <b>50.973,71</b>    |                              | <b>59,87</b>                   |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |                   |             |             |                     |                     |                     |                     |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 1.191.056,00        | 2.108.984,00        | 1.122.909,98        | 2.037.444,38        |  | 94,28        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.191.056,00</b> | <b>2.108.984,00</b> | <b>1.122.909,98</b> | <b>2.037.444,38</b> |  | <b>94,28</b> |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 35,00               | 42,00               | 42,00               | 47,00               | 47,00               |                              | 111,90                         |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 1.191.056,00        | 2.108.984,00        | 1.122.909,98        | 2.037.444,38        |                              | 94,28                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.191.056,00</b> | <b>2.108.984,00</b> | <b>1.122.909,98</b> | <b>2.037.444,38</b> |                              | <b>94,28</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 295.167,00        | 550.064,00          | 271.301,10        | 524.231,60          |                              | 91,91                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>295.167,00</b> | <b>550.064,00</b>   | <b>271.301,10</b> | <b>524.231,60</b>   |                              | <b>91,91</b>                   |

### Metas por Microrregião - Ano 2010

R\$

| Microrregião          | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 8,00                | 10,00             | 10,00               | 10,00             | 10,00               |                              | 100,00                         |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 295.167,00        | 550.064,00          | 271.301,10        | 524.231,60          |                              | 91,91                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>295.167,00</b> | <b>550.064,00</b>   | <b>271.301,10</b> | <b>524.231,60</b>   |                              | <b>91,91</b>                   |

#### 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 2010

R\$

| Fonte                 | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS  | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 118.382,00        | 147.898,00          | 35.806,54        | 65.299,97           |                              | 30,25                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>118.382,00</b> | <b>147.898,00</b>   | <b>35.806,54</b> | <b>65.299,97</b>    |                              | <b>30,25</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00              | 1,00                | 1,00             | 1,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 118.382,00        | 147.898,00          | 35.806,54        | 65.299,97           |                              | 30,25                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>118.382,00</b> | <b>147.898,00</b>   | <b>35.806,54</b> | <b>65.299,97</b>    |                              | <b>30,25</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 55.000,00        | 55.000,00           | 9.345,56        | 9.345,56            |                              | 16,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>9.345,56</b> | <b>9.345,56</b>     |                              | <b>16,99</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                 |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO       |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO             | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1,00                | 1,00             | 1,00                | 2,00            | 2,00                |                              | 200,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 55.000,00        | 55.000,00           | 9.345,56        | 9.345,56            |                              | 16,99                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b>    | <b>9.345,56</b> | <b>9.345,56</b>     |                              | <b>16,99</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 910.872,00        | 1.319.452,00        | 757.037,72        | 1.163.079,36        |                              | 83,11                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>910.872,00</b> | <b>1.319.452,00</b> | <b>757.037,72</b> | <b>1.163.079,36</b> |                              | <b>83,11</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |             |             |                   |                     |                   |                     |  |              |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 0,00        | 14,00       | 14,00             | 14,00               | 15,00             | 15,00               |  | 107,14       |
|                       | Financeiro        | 0,00        | 0,00        | 910.872,00        | 1.319.452,00        | 757.037,72        | 1.163.079,36        |  | 83,11        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>910.872,00</b> | <b>1.319.452,00</b> | <b>757.037,72</b> | <b>1.163.079,36</b> |  | <b>83,11</b> |

**Ação: 0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 108.584.658,00        | 208.175.926,00        | 106.921.177,35        | 203.429.832,34        |                              | 98,47                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>108.584.658,00</b> | <b>208.175.926,00</b> | <b>106.921.177,35</b> | <b>203.429.832,34</b> |                              | <b>98,47</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 4.261,00            | 4.803,00              | 4.803,00              | 4.780,00              | 4.780,00              |                              | 99,52                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 108.584.658,00        | 208.175.926,00        | 106.921.177,35        | 203.429.832,34        |                              | 98,47                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>108.584.658,00</b> | <b>208.175.926,00</b> | <b>106.921.177,35</b> | <b>203.429.832,34</b> |                              | <b>98,47</b>                   |

**Ação: 0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 278.080.828,00        | 516.232.936,00        | 277.543.550,53        | 514.689.477,03        |                              | 99,81                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>278.080.828,00</b> | <b>516.232.936,00</b> | <b>277.543.550,53</b> | <b>514.689.477,03</b> |                              | <b>99,81</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 10.620,00           | 11.415,00             | 11.415,00             | 12.347,00             | 12.347,00             |                              | 108,16                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 278.080.828,00        | 516.232.936,00        | 277.543.550,53        | 514.689.477,03        |                              | 99,81                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>278.080.828,00</b> | <b>516.232.936,00</b> | <b>277.543.550,53</b> | <b>514.689.477,03</b> |                              | <b>99,81</b>                   |

**Ação: 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 47.606.676,00        | 89.234.787,00        | 46.616.274,38        | 87.098.838,21        |                              | 97,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.606.676,00</b> | <b>89.234.787,00</b> | <b>46.616.274,38</b> | <b>87.098.838,21</b> |                              | <b>97,92</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1.536,00            | 1.744,00             | 1.744,00             | 1.828,00             | 1.828,00             |                              | 104,82                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 47.606.676,00        | 89.234.787,00        | 46.616.274,38        | 87.098.838,21        |                              | 97,92                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.606.676,00</b> | <b>89.234.787,00</b> | <b>46.616.274,38</b> | <b>87.098.838,21</b> |                              | <b>97,92</b>                   |

**Ação: 0739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.044.453,00        | 9.327.953,00        | 4.761.686,81        | 9.018.538,91        |                              | 94,39                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.044.453,00</b> | <b>9.327.953,00</b> | <b>4.761.686,81</b> | <b>9.018.538,91</b> |                              | <b>94,39</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO          |                     | REALIZADO           |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 54,00               | 96,00               | 96,00               | 98,00               | 98,00               |                              | 102,08                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 5.044.453,00        | 9.327.953,00        | 4.761.686,81        | 9.018.538,91        |                              | 94,39                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.044.453,00</b> | <b>9.327.953,00</b> | <b>4.761.686,81</b> | <b>9.018.538,91</b> |                              | <b>94,39</b>                   |

**Ação: 0749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 75.208.828,00        | 138.807.692,00        | 71.810.371,46        | 134.624.019,23        |                              | 95,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>75.208.828,00</b> | <b>138.807.692,00</b> | <b>71.810.371,46</b> | <b>134.624.019,23</b> |                              | <b>95,48</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                       |                      |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                       | REALIZADO            |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 1.092,00            | 1.067,00             | 1.092,00              | 1.040,00             | 1.065,00              |                              | 97,47                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 75.208.828,00        | 138.807.692,00        | 71.810.371,46        | 134.624.019,23        |                              | 95,48                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>75.208.828,00</b> | <b>138.807.692,00</b> | <b>71.810.371,46</b> | <b>134.624.019,23</b> |                              | <b>95,48</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 301.840.339,00        | 568.059.896,00        | 299.457.859,95        | 560.020.878,30        |                              | 99,21                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>301.840.339,00</b> | <b>568.059.896,00</b> | <b>299.457.859,95</b> | <b>560.020.878,30</b> |                              | <b>99,21</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 5.031,00            | 4.993,00              | 5.031,00              | 4.844,00              | 5.040,00              |                              | 97,02                          |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 301.840.339,00        | 568.059.896,00        | 299.457.859,95        | 560.020.878,30        |                              | 99,21                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>301.840.339,00</b> | <b>568.059.896,00</b> | <b>299.457.859,95</b> | <b>560.020.878,30</b> |                              | <b>99,21</b>                   |

**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 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.488.899,00        | 19.177.419,00        | 10.418.579,72        | 18.862.692,88        |                              | 99,33                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.488.899,00</b> | <b>19.177.419,00</b> | <b>10.418.579,72</b> | <b>18.862.692,88</b> |                              | <b>99,33</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                      |                      |                      |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 109,00              | 151,00               | 151,00               | 161,00               | 161,00               |                              | 106,62                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 10.488.899,00        | 19.177.419,00        | 10.418.579,72        | 18.862.692,88        |                              | 99,33                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.488.899,00</b> | <b>19.177.419,00</b> | <b>10.418.579,72</b> | <b>18.862.692,88</b> |                              | <b>99,33</b>                   |

Ação: 0779 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 145.850,00        | 252.050,00          | 124.481,52        | 229.781,32          |                              | 85,35                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.850,00</b> | <b>252.050,00</b>   | <b>124.481,52</b> | <b>229.781,32</b>   |                              | <b>85,35</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                   |                     |                   |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO        |                     | REALIZADO         |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 4,00                | 6,00              | 6,00                | 7,00              | 10,00               |                              | 116,67                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 145.850,00        | 252.050,00          | 124.481,52        | 229.781,32          |                              | 85,35                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145.850,00</b> | <b>252.050,00</b>   | <b>124.481,52</b> | <b>229.781,32</b>   |                              | <b>85,35</b>                   |

Ação: 0809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 5.153.610,00        | 9.513.110,00           | 5.065.299,29        | 9.377.588,53           |                                    | 98,29                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.153.610,00</b> | <b>9.513.110,00</b>    | <b>5.065.299,29</b> | <b>9.377.588,53</b>    |                                    | <b>98,29</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 167,00                 | 199,00              | 199,00                 | 206,00              | 206,00                 |                                    | 103,52                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 5.153.610,00        | 9.513.110,00           | 5.065.299,29        | 9.377.588,53           |                                    | 98,29                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>5.153.610,00</b> | <b>9.513.110,00</b>    | <b>5.065.299,29</b> | <b>9.377.588,53</b>    |                                    | <b>98,29</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.459.962,00        | 4.402.962,00           | 2.312.257,80        | 4.176.687,09           |                                    | 94,00                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.459.962,00</b> | <b>4.402.962,00</b>    | <b>2.312.257,80</b> | <b>4.176.687,09</b>    |                                    | <b>94,00</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 65,00                  | 84,00               | 84,00                  | 96,00               | 96,00                  |                                    | 114,29                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 2.459.962,00        | 4.402.962,00           | 2.312.257,80        | 4.176.687,09           |                                    | 94,00                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.459.962,00</b> | <b>4.402.962,00</b>    | <b>2.312.257,80</b> | <b>4.176.687,09</b>    |                                    | <b>94,00</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                  |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO       |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 1,00                   | 1,00             | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.365.057,00        | 2.518.929,00           | 1.321.617,26        | 2.465.579,74           |                                    | 96,82                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.365.057,00</b> | <b>2.518.929,00</b>    | <b>1.321.617,26</b> | <b>2.465.579,74</b>    |                                    | <b>96,82</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 0,00        | 41,00                  | 48,00               | 48,00                  | 53,00               | 53,00                  |                                    | 110,42                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 1.365.057,00        | 2.518.929,00           | 1.321.617,26        | 2.465.579,74           |                                    | 96,82                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.365.057,00</b> | <b>2.518.929,00</b>    | <b>1.321.617,26</b> | <b>2.465.579,74</b>    |                                    | <b>96,82</b>                         |

**Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES 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 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.896.761,00        | 8.736.241,00           | 4.623.468,93        | 8.345.792,51           |                                    | 94,42                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.896.761,00</b> | <b>8.736.241,00</b>    | <b>4.623.468,93</b> | <b>8.345.792,51</b>    |                                    | <b>94,42</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                     |                        |                     |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO          |                        | REALIZADO           |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 41,00                  | 51,00               | 53,00                  | 57,00               | 57,00                  |                                    | 111,76                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 4.896.761,00        | 8.736.241,00           | 4.623.468,93        | 8.345.792,51           |                                    | 94,42                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.896.761,00</b> | <b>8.736.241,00</b>    | <b>4.623.468,93</b> | <b>8.345.792,51</b>    |                                    | <b>94,42</b>                         |

**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 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 819.772,00        | 1.119.772,00           | 659.886,00        | 779.572,31             |                                    | 80,50                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>819.772,00</b> | <b>1.119.772,00</b>    | <b>659.886,00</b> | <b>779.572,31</b>      |                                    | <b>80,50</b>                         |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                        |                   |                        |                   |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                        | AUTORIZADO        |                        | REALIZADO         |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                   | 900,00            | 900,00                 | 2.028,00          | 2.028,00               |                                    | 225,33                               |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                   | 819.772,00        | 1.119.772,00           | 659.886,00        | 779.572,31             |                                    | 80,50                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>819.772,00</b> | <b>1.119.772,00</b>    | <b>659.886,00</b> | <b>779.572,31</b>      |                                    | <b>80,50</b>                         |

**Ação: 0978 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA 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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 45.173,00        | 45.173,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.173,00</b> | <b>45.173,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                  |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 30,00            | 30,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 45.173,00        | 45.173,00           | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>45.173,00</b> | <b>45.173,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |             |                     |                         |                         |                         |                         |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                              | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                     | ACUMULADO 2008/2010     | ANO                     | ACUMULADO 2008/2010     |                              |                                |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.313.615.658,00</b> | <b>2.438.252.454,00</b> | <b>1.287.160.082,80</b> | <b>2.395.144.402,25</b> |                              | <b>97,99</b>                   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.313.615.658,00</b> | <b>2.438.252.454,00</b> | <b>1.287.160.082,80</b> | <b>2.395.144.402,25</b> |                              | <b>97,99</b>                   |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.243.928,00        | 3.402.812,00        | 0,00        | 1.028.040,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.243.928,00</b> | <b>3.402.812,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.028.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |



| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 25,00               | 75,00               | 0,00        | 25,00               | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.243.928,00        | 3.402.812,00        | 0,00        | 1.028.040,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.243.928,00</b> | <b>3.402.812,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.028.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 605.019,00        | 1.655.052,00        | 0,00        | 512.016,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>605.019,00</b> | <b>1.655.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>512.016,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00              | 3,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 605.019,00        | 1.655.052,00        | 0,00        | 512.016,00          | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>605.019,00</b> | <b>1.655.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>512.016,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |             |                     |                  |                     |                  |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO       |                     | REALIZADO        |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 0,00        | 50.000,00           | 83.215,00        | 433.215,00          | 83.215,00        | 83.215,00           |                              | 100,00                         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>83.215,00</b> | <b>433.215,00</b>   | <b>83.215,00</b> | <b>83.215,00</b>    |                              | <b>100,00</b>                  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |           |           |            |           |           |  |        |
|-----------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 2,00       | 1,00      | 1,00      |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 83.215,00 | 433.215,00 | 83.215,00 | 83.215,00 |  | 100,00 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 83.215,00 | 433.215,00 | 83.215,00 | 83.215,00 |  | 100,00 |

**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 2010 |             |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 4.029.792,00        | 207.500,00 | 5.042.068,00        | 0,00      | 243.698,90          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | Financeiro  | 0,00     | 4.029.792,00        | 207.500,00 | 5.042.068,00        | 0,00      | 243.698,90          |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 0,00     | 1,00                | 1,00       | 1,00                | 0,00      | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 0,00     | 4.029.792,00        | 207.500,00 | 5.042.068,00        | 0,00      | 243.698,90          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | Financeiro | 0,00     | 4.029.792,00        | 207.500,00 | 5.042.068,00        | 0,00      | 243.698,90          |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |              |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO     |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO          | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
|                              | Financeiro  | 1.848.947,00 | 9.137.656,00        | 290.715,00 | 7.015.339,00        | 83.215,00 | 326.913,90          | 4,50                         | 28,62                          |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | Financeiro  | 1.848.947,00 | 9.137.656,00        | 290.715,00 | 7.015.339,00        | 83.215,00 | 326.913,90          | 4,50                         | 28,62                          |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 20.243.784,00        | 55.377.624,00        | 0,00        | 15.230.400,00        | 0,00        | 3.163.283,93        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>20.243.784,00</b> | <b>55.377.624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.230.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.163.283,93</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                 | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 20.243.784,00        | 55.377.624,00        | 0,00        | 15.230.400,00        | 0,00        | 3.163.283,93        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>20.243.784,00</b> | <b>55.377.624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.230.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.163.283,93</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 609.840,00        | 1.668.240,00        | 0,00        | 4.014.624,00        | 0,00        | 3.168.900,35        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>609.840,00</b> | <b>1.668.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.014.624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.168.900,35</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                   |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO          |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO               | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00            | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00        | 100,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 609.840,00        | 1.668.240,00        | 0,00        | 4.014.624,00        | 0,00        | 3.168.900,35        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>609.840,00</b> | <b>1.668.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.014.624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.168.900,35</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |           |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 14.520,00 | 39.720,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |

|                |            |           |           |      |      |      |      |  |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Financeiro | 14.520,00 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |           |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO  |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 100,00    | 100,00              | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 14.520,00 | 39.720,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 14.520,00 | 39.720,00           | 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 2010 |             |               |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 14.576.976,00 | 39.875.860,00       | 0,00       | 10.036.464,00       | 0,00      | 5.428.968,13        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 14.576.976,00 | 39.875.860,00       | 0,00       | 10.036.464,00       | 0,00      | 5.428.968,13        |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |            |               |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas      | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |            | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico     | 161,00        | 161,00              | 0,00       | 161,00              | 0,00      | 209,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro | 14.576.976,00 | 39.875.860,00       | 0,00       | 10.036.464,00       | 0,00      | 5.428.968,13        |                              |                                |
| TOTAL DA AÇÃO:                    | Financeiro | 14.576.976,00 | 39.875.860,00       | 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 2010 |             |          |                     |               |                     |               |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO |                     | AUTORIZADO    |                     | REALIZADO     |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 21.629.903,00 | 44.306.628,00       | 17.075.899,98 | 31.195.123,75       |                              | 78,95                          |
| TOTAL DA AÇÃO:              | Financeiro  | 0,00     | 0,00                | 21.629.903,00 | 44.306.628,00       | 17.075.899,98 | 31.195.123,75       |                              | 78,95                          |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |

|                       |            |      |      |               |               |               |               |  |        |
|-----------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico     | 0,00 | 0,00 | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |  | 100,00 |
|                       | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 21.629.903,00 | 44.306.628,00 | 17.075.899,98 | 31.195.123,75 |  | 78,95  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 21.629.903,00 | 44.306.628,00 | 17.075.899,98 | 31.195.123,75 |  | 78,95  |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                 |                        |                   |                        |                  |                        |                                    | R\$                                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Programação | <u>PREVISTO</u> |                        | <u>AUTORIZADO</u> |                        | <u>REALIZADO</u> |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                              |             | ANO             | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO               | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| FONTE:                       | Financeiro  | 35.445.120,00   | 96.961.444,00          | 21.629.903,00     | 73.588.116,00          | 17.075.899,98    | 42.956.276,16          | 48,18                              | 78,95                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 35.445.120,00   | 96.961.444,00          | 21.629.903,00     | 73.588.116,00          | 17.075.899,98    | 42.956.276,16          | 48,18                              | 78,95                                |

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 2010 |                      |                        |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes  | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 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                            | 39.392.207,00        | 111.838.640,00         | 1.335.761.276,00        | 2.521.216.882,00        | 1.304.328.865,28        | 2.438.562.799,55        | 3.311,13                           | 97,65                                |  |
| OUTRAS FONTES                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>39.392.207,00</b> | <b>111.838.640,00</b>  | <b>1.335.761.276,00</b> | <b>2.521.216.882,00</b> | <b>1.304.328.865,28</b> | <b>2.438.562.799,55</b> | <b>3.311,13</b>                    | <b>97,65</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>39.392.207,00</b> | <b>111.838.640,00</b>  | <b>1.335.761.276,00</b> | <b>2.521.216.882,00</b> | <b>1.304.328.865,28</b> | <b>2.438.562.799,55</b> | <b>3.311,13</b>                    | <b>97,65</b>                         |  |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                      |                        |                         |                         |                         |                         |                                    | R\$                                  |  |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                               | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO              |                         | REALIZADO               |                         | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010  |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 39.392.207,00        | 111.838.640,00         | 1.335.761.276,00        | 2.521.216.882,00        | 1.304.328.865,28        | 2.438.562.799,55        | 3.311,13                           | 97,65                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                    |                                      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>39.392.207,00</b> | <b>111.838.640,00</b>  | <b>1.335.761.276,00</b> | <b>2.521.216.882,00</b> | <b>1.304.328.865,28</b> | <b>2.438.562.799,55</b> | <b>3.311,13</b>                    | <b>97,65</b>                         |  |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 22.238.592,00        | 61.156.128,00        | 0,00        | 18.532.160,00        | 0,00        | 14.168.719,29        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>22.238.592,00</b> | <b>61.156.128,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.532.160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.168.719,29</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 213,00               | 213,00               | 0,00        | 213,00               | 0,00        | 220,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 22.238.592,00        | 61.156.128,00        | 0,00        | 18.532.160,00        | 0,00        | 14.168.719,29        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>22.238.592,00</b> | <b>61.156.128,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.532.160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.168.719,29</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 35.648.160,00        | 98.032.440,00        | 0,00        | 29.706.800,00        | 0,00        | 23.149.895,78        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>35.648.160,00</b> | <b>98.032.440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.706.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.149.895,78</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 185,00               | 185,00               | 0,00        | 185,00               | 0,00        | 179,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 35.648.160,00        | 98.032.440,00        | 0,00        | 29.706.800,00        | 0,00        | 23.149.895,78        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>35.648.160,00</b> | <b>98.032.440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.706.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.149.895,78</b> |                              |                                |

**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

**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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 142.204.099,00        | 391.061.273,00        | 0,00        | 118.503.416,00        | 0,00        | 100.084.531,19        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>142.204.099,00</b> | <b>391.061.273,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.503.416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.084.531,19</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 789,00                | 789,00                | 0,00        | 789,00                | 0,00        | 689,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 142.204.099,00        | 391.061.273,00        | 0,00        | 118.503.416,00        | 0,00        | 100.084.531,19        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>142.204.099,00</b> | <b>391.061.273,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.503.416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.084.531,19</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 24.309.168,00        | 66.850.212,00        | 0,00        | 20.257.640,00        | 0,00        | 12.577.878,93        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>24.309.168,00</b> | <b>66.850.212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.257.640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.577.878,93</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |       |          |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas | PREVISTO |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |       | ANO      | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |



|                       |                   |                      |                      |             |                      |             |                      |  |  |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES     | Físico            | 323,00               | 323,00               | 0,00        | 323,00               | 0,00        | 329,00               |  |  |
|                       | Financeiro        | 24.309.168,00        | 66.850.212,00        | 0,00        | 20.257.640,00        | 0,00        | 12.577.878,93        |  |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <b>Financeiro</b> | <b>24.309.168,00</b> | <b>66.850.212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.257.640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.577.878,93</b> |  |  |

**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 2010 |                   |                      |                       |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 46.735.656,00        | 128.523.054,00        | 0,00        | 39.546.380,00        | 0,00        | 35.449.879,90        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>46.735.656,00</b> | <b>128.523.054,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.546.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.449.879,90</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |             |                      |             |                      |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 137,00               | 137,00                | 0,00        | 137,00               | 0,00        | 135,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 46.735.656,00        | 128.523.054,00        | 0,00        | 39.546.380,00        | 0,00        | 35.449.879,90        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>46.735.656,00</b> | <b>128.523.054,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.546.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.449.879,90</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 4.274.304,00        | 11.754.336,00        | 0,00        | 3.561.920,00        | 0,00        | 2.463.685,38        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.274.304,00</b> | <b>11.754.336,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.561.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.463.685,38</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 55,00               | 55,00                | 0,00        | 55,00               | 0,00        | 59,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 4.274.304,00        | 11.754.336,00        | 0,00        | 3.561.920,00        | 0,00        | 2.463.685,38        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.274.304,00</b> | <b>11.754.336,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.561.920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.463.685,38</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.868.438,00        | 5.138.205,00        | 0,00        | 1.557.032,00        | 0,00        | 531.369,21          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.868.438,00</b> | <b>5.138.205,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.557.032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531.369,21</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 18,00               | 18,00               | 0,00        | 18,00               | 0,00        | 18,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.868.438,00        | 5.138.205,00        | 0,00        | 1.557.032,00        | 0,00        | 531.369,21          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.868.438,00</b> | <b>5.138.205,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.557.032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531.369,21</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.861.699,00        | 5.119.673,00        | 0,00        | 1.551.416,00        | 0,00        | 378.465,65          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.861.699,00</b> | <b>5.119.673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.551.416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>378.465,65</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 6,00                | 6,00                | 0,00        | 6,00                | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.861.699,00        | 5.119.673,00        | 0,00        | 1.551.416,00        | 0,00        | 378.465,65          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.861.699,00</b> | <b>5.119.673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.551.416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>378.465,65</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.360.277,00        | 3.740.761,00        | 0,00        | 1.133.564,00        | 0,00        | 134.717,59          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.360.277,00</b> | <b>3.740.761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.133.564,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.717,59</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10,00               | 10,00               | 0,00        | 10,00               | 0,00        | 10,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.360.277,00        | 3.740.761,00        | 0,00        | 1.133.564,00        | 0,00        | 134.717,59          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.360.277,00</b> | <b>3.740.761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.133.564,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.717,59</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 7.250.928,00        | 19.940.052,00        | 0,00        | 6.042.440,00        | 0,00        | 4.288.963,86        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>7.250.928,00</b> | <b>19.940.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.042.440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.288.963,86</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 52,00               | 52,00                | 0,00        | 52,00               | 0,00        | 55,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 7.250.928,00        | 19.940.052,00        | 0,00        | 6.042.440,00        | 0,00        | 4.288.963,86        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>7.250.928,00</b> | <b>19.940.052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.042.440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.288.963,86</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.879.426,00        | 5.168.421,00           | 0,00        | 1.566.188,00           | 0,00        | 535.817,30             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.879.426,00</b> | <b>5.168.421,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.566.188,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>535.817,30</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 18,00               | 18,00                  | 0,00        | 18,00                  | 0,00        | 20,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.879.426,00        | 5.168.421,00           | 0,00        | 1.566.188,00           | 0,00        | 535.817,30             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.879.426,00</b> | <b>5.168.421,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.566.188,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>535.817,30</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.461.848,00        | 6.770.082,00           | 0,00        | 2.251.540,00           | 0,00        | 953.819,64             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.461.848,00</b> | <b>6.770.082,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.251.540,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>953.819,64</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 35,00               | 35,00                  | 0,00        | 35,00                  | 0,00        | 35,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.461.848,00        | 6.770.082,00           | 0,00        | 2.251.540,00           | 0,00        | 953.819,64             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.461.848,00</b> | <b>6.770.082,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.251.540,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>953.819,64</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |  |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |  |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 14.932.666,00        | 41.064.831,00        | 0,00        | 12.443.888,00        | 0,00        | 8.670.498,03        |                              |                                |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>14.932.666,00</b> | <b>41.064.831,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.443.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.670.498,03</b> |                              |                                |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                     |                              | R\$                            |  |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |  |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |  |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 70,00                | 70,00                | 0,00        | 70,00                | 0,00        | 67,00               |                              |                                |  |
|                                   | Financeiro        | 14.932.666,00        | 41.064.831,00        | 0,00        | 12.443.888,00        | 0,00        | 8.670.498,03        |                              |                                |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>14.932.666,00</b> | <b>41.064.831,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.443.888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.670.498,03</b> |                              |                                |  |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |  |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.275.763,00        | 3.508.349,00        | 0,00        | 1.063.136,00        | 0,00        | 58.471,95           |                              |                                |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.275.763,00</b> | <b>3.508.349,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.063.136,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.471,95</b>    |                              |                                |  |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     |                              | R\$                            |  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |  |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |  |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 5,00                | 5,00                | 0,00        | 5,00                | 0,00        | 5,00                |                              |                                |  |
|                                   | Financeiro        | 1.275.763,00        | 3.508.349,00        | 0,00        | 1.063.136,00        | 0,00        | 58.471,95           |                              |                                |  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.275.763,00</b> | <b>3.508.349,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.063.136,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.471,95</b>    |                              |                                |  |

**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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 260.682.504,00        | 716.876.886,00        | 0,00        | 172.325.420,00        | 0,00        | 144.328.390,09        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>260.682.504,00</b> | <b>716.876.886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172.325.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.328.390,09</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.435,00              | 1.435,00              | 0,00        | 1.435,00              | 0,00        | 1.350,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 260.682.504,00        | 716.876.886,00        | 0,00        | 172.325.420,00        | 0,00        | 144.328.390,09        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>260.682.504,00</b> | <b>716.876.886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172.325.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.328.390,09</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.504.464,00        | 4.137.276,00        | 0,00        | 1.503.720,00        | 0,00        | 397.253,11          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.504.464,00</b> | <b>4.137.276,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.503.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397.253,11</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.504.464,00        | 4.137.276,00        | 0,00        | 1.503.720,00        | 0,00        | 397.253,11          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.504.464,00</b> | <b>4.137.276,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.503.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397.253,11</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.533.616,00           | 0,00        | 500.526,09             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.533.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500.526,09</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 16,00               | 16,00                  | 0,00        | 16,00                  | 0,00        | 16,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.533.616,00           | 0,00        | 500.526,09             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.533.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500.526,09</b>      |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.323.464,00        | 6.389.526,00           | 0,00        | 2.236.220,00           | 0,00        | 1.117.068,03           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.323.464,00</b> | <b>6.389.526,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.236.220,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.117.068,03</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 27,00               | 27,00                  | 0,00        | 27,00                  | 0,00        | 27,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.323.464,00        | 6.389.526,00           | 0,00        | 2.236.220,00           | 0,00        | 1.117.068,03           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.323.464,00</b> | <b>6.389.526,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.236.220,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.117.068,03</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 23.463.672,00        | 64.525.098,00        | 0,00        | 19.553.060,00        | 0,00        | 11.599.991,55        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>23.463.672,00</b> | <b>64.525.098,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.553.060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.599.991,55</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                      |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                      | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 630,00               | 630,00               | 0,00        | 630,00               | 0,00        | 542,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 23.463.672,00        | 64.525.098,00        | 0,00        | 19.553.060,00        | 0,00        | 11.599.991,55        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>23.463.672,00</b> | <b>64.525.098,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.553.060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.599.991,55</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.919.048,00        | 8.027.382,00           | 0,00        | 2.432.540,00           | 0,00        | 1.339.042,13           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.919.048,00</b> | <b>8.027.382,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.432.540,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.339.042,13</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 28,00               | 28,00                  | 0,00        | 28,00                  | 0,00        | 23,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 2.919.048,00        | 8.027.382,00           | 0,00        | 2.432.540,00           | 0,00        | 1.339.042,13           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.919.048,00</b> | <b>8.027.382,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.432.540,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.339.042,13</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.063.616,00           | 0,00        | 64.024,19              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.063.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.024,19</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.063.616,00           | 0,00        | 64.024,19              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.063.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.024,19</b>       |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.295.128,00        | 17.311.602,00        | 0,00        | 5.245.940,00        | 0,00        | 3.548.148,62        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.295.128,00</b> | <b>17.311.602,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.245.940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.548.148,62</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 141,00              | 141,00               | 0,00        | 141,00              | 0,00        | 156,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.295.128,00        | 17.311.602,00        | 0,00        | 5.245.940,00        | 0,00        | 3.548.148,62        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.295.128,00</b> | <b>17.311.602,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.245.940,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.548.148,62</b> |                              |                                |

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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.530.306,00        | 6.958.341,00        | 0,00        | 2.708.588,00        | 0,00        | 1.656.585,61        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.530.306,00</b> | <b>6.958.341,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.708.588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.656.585,61</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 33,00               | 33,00               | 0,00        | 33,00               | 0,00        | 37,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.530.306,00        | 6.958.341,00        | 0,00        | 2.708.588,00        | 0,00        | 1.656.585,61        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.530.306,00</b> | <b>6.958.341,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.708.588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.656.585,61</b> |                              |                                |

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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.089.496,00        | 16.746.114,00        | 0,00        | 5.074.580,00        | 0,00        | 3.489.422,70        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.089.496,00</b> | <b>16.746.114,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.074.580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.489.422,70</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 90,00               | 90,00                | 0,00        | 90,00               | 0,00        | 96,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.089.496,00        | 16.746.114,00        | 0,00        | 5.074.580,00        | 0,00        | 3.489.422,70        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.089.496,00</b> | <b>16.746.114,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.074.580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.489.422,70</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.133.616,00        | 0,00        | 137.214,08          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.133.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137.214,08</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 1,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.133.616,00        | 0,00        | 137.214,08          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.133.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137.214,08</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.102.856,00        | 5.782.854,00        | 0,00        | 1.952.380,00        | 0,00        | 849.535,77          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.102.856,00</b> | <b>5.782.854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.952.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>849.535,77</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 18,00               | 18,00               | 0,00        | 18,00               | 0,00        | 18,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.102.856,00        | 5.782.854,00        | 0,00        | 1.952.380,00        | 0,00        | 849.535,77          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.102.856,00</b> | <b>5.782.854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.952.380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>849.535,77</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 4.026.422,00        | 11.072.661,00        | 0,00        | 4.255.352,00        | 0,00        | 3.160.973,99        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.026.422,00</b> | <b>11.072.661,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.255.352,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.160.973,99</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 17,00               | 17,00                | 0,00        | 17,00               | 0,00        | 62,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 4.026.422,00        | 11.072.661,00        | 0,00        | 4.255.352,00        | 0,00        | 3.160.973,99        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.026.422,00</b> | <b>11.072.661,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.255.352,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.160.973,99</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 5.638.675,00        | 15.506.357,00          | 0,00        | 4.698.896,00           | 0,00        | 2.876.109,21           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>5.638.675,00</b> | <b>15.506.357,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.698.896,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.876.109,21</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 34,00               | 34,00                  | 0,00        | 34,00                  | 0,00        | 76,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 5.638.675,00        | 15.506.357,00          | 0,00        | 4.698.896,00           | 0,00        | 2.876.109,21           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>5.638.675,00</b> | <b>15.506.357,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.698.896,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.876.109,21</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.043.616,00           | 0,00        | 49.853,74              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.043.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>49.853,74</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 2,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.043.616,00           | 0,00        | 49.853,74              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.043.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>49.853,74</b>       |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.259.678,00        | 3.464.115,00           | 0,00        | 1.049.732,00           | 0,00        | 10.488,96              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.259.678,00</b> | <b>3.464.115,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.049.732,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.488,96</b>       |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 2,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.259.678,00        | 3.464.115,00           | 0,00        | 1.049.732,00           | 0,00        | 10.488,96              |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.259.678,00</b> | <b>3.464.115,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.049.732,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.488,96</b>       |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.160.514,00        | 5.941.413,00        | 0,00        | 1.800.428,00        | 0,00        | 721.849,82          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.160.514,00</b> | <b>5.941.413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800.428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>721.849,82</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 35,00               | 35,00               | 0,00        | 35,00               | 0,00        | 34,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.160.514,00        | 5.941.413,00        | 0,00        | 1.800.428,00        | 0,00        | 721.849,82          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.160.514,00</b> | <b>5.941.413,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800.428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>721.849,82</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.721.674,00        | 4.734.603,00        | 0,00        | 1.434.728,00        | 0,00        | 232.697,87          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.721.674,00</b> | <b>4.734.603,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.434.728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232.697,87</b>   |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 8,00                | 8,00                | 0,00        | 8,00                | 0,00        | 9,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.721.674,00        | 4.734.603,00        | 0,00        | 1.434.728,00        | 0,00        | 232.697,87          |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.721.674,00</b> | <b>4.734.603,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.434.728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232.697,87</b>   |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                   | 0,00        | 1,00                   | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00           | 0,00        | 1.003.616,00           | 0,00        | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                       |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 92.411.894,00        | 254.132.709,00        | 0,00        | 87.009.912,00        | 0,00        | 80.478.469,67        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>92.411.894,00</b> | <b>254.132.709,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87.009.912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.478.469,67</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                       |             |                      |             |                      | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                       | AUTORIZADO  |                      | REALIZADO   |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4.261,00             | 4.261,00              | 0,00        | 4.261,00             | 0,00        | 4.598,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 92.411.894,00        | 254.132.709,00        | 0,00        | 87.009.912,00        | 0,00        | 80.478.469,67        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>92.411.894,00</b> | <b>254.132.709,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87.009.912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.478.469,67</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 276.428.607,00        | 760.178.670,00        | 0,00        | 230.357.173,00        | 0,00        | 207.435.081,38        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>276.428.607,00</b> | <b>760.178.670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.357.173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207.435.081,38</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 10.620,00             | 10.620,00             | 0,00        | 10.620,00             | 0,00        | 10.684,00             |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 276.428.607,00        | 760.178.670,00        | 0,00        | 230.357.173,00        | 0,00        | 207.435.081,38        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>276.428.607,00</b> | <b>760.178.670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.357.173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207.435.081,38</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.795.710,00        | 4.938.203,00           | 0,00        | 1.496.425,00           | 0,00        | 390.146,67             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.795.710,00</b> | <b>4.938.203,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.496.425,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>390.146,67</b>      |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 14,00               | 14,00                  | 0,00        | 14,00                  | 0,00        | 13,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 1.795.710,00        | 4.938.203,00           | 0,00        | 1.496.425,00           | 0,00        | 390.146,67             |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.795.710,00</b> | <b>4.938.203,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.496.425,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>390.146,67</b>      |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 40.195.248,00        | 110.536.932,00         | 0,00        | 36.496.040,00          | 0,00        | 33.180.006,23          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>40.195.248,00</b> | <b>110.536.932,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.496.040,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.180.006,23</b>   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.536,00             | 1.536,00               | 0,00        | 1.536,00               | 0,00        | 1.559,00               |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 40.195.248,00        | 110.536.932,00         | 0,00        | 36.496.040,00          | 0,00        | 33.180.006,23          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>40.195.248,00</b> | <b>110.536.932,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.496.040,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.180.006,23</b>   |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 3.555.384,00        | 9.777.306,00           | 0,00        | 5.462.820,00           | 0,00        | 3.842.346,55           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>3.555.384,00</b> | <b>9.777.306,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.462.820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.842.346,55</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 54,00               | 54,00                  | 0,00        | 54,00                  | 0,00        | 93,00                  |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 3.555.384,00        | 9.777.306,00           | 0,00        | 5.462.820,00           | 0,00        | 3.842.346,55           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>3.555.384,00</b> | <b>9.777.306,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.462.820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.842.346,55</b>    |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 79.372.637,00        | 218.274.751,00         | 0,00        | 66.143.864,00          | 0,00        | 56.803.350,29          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>79.372.637,00</b> | <b>218.274.751,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.143.864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>56.803.350,29</b>   |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                      |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO             |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                  | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1.092,00             | 1.092,00               | 0,00        | 1.092,00               | 0,00        | 995,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 79.372.637,00        | 218.274.751,00         | 0,00        | 66.143.864,00          | 0,00        | 56.803.350,29          |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>79.372.637,00</b> | <b>218.274.751,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.143.864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>56.803.350,29</b>   |                                    |                                      |

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 2010 |                   |                       |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 257.698.104,00        | 708.669.786,00         | 0,00        | 239.748.420,00         | 0,00        | 214.999.161,24         |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>257.698.104,00</b> | <b>708.669.786,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>239.748.420,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>214.999.161,24</b>  |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 5.031,00              | 5.031,00               | 0,00        | 5.031,00               | 0,00        | 4.513,00               |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 257.698.104,00        | 708.669.786,00         | 0,00        | 239.748.420,00         | 0,00        | 214.999.161,24         |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>257.698.104,00</b> | <b>708.669.786,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>239.748.420,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>214.999.161,24</b>  |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 9.961.152,00        | 27.393.168,00          | 0,00        | 8.600.960,00           | 0,00        | 6.755.664,85           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>9.961.152,00</b> | <b>27.393.168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.600.960,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.755.664,85</b>    |                                    |                                      |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                        |             |                        |             |                        | R\$                                |                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                        | AUTORIZADO  |                        | REALIZADO   |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO         | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Fisico            | 109,00              | 109,00                 | 0,00        | 109,00                 | 0,00        | 135,00                 |                                    |                                      |
|                                   | Financeiro        | 9.961.152,00        | 27.393.168,00          | 0,00        | 8.600.960,00           | 0,00        | 6.755.664,85           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>9.961.152,00</b> | <b>27.393.168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.600.960,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.755.664,85</b>    |                                    |                                      |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.378.104,00        | 3.789.786,00        | 0,00        | 1.148.420,00        | 0,00        | 88.099,41           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.378.104,00</b> | <b>3.789.786,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.148.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.099,41</b>    |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 4,00                | 4,00                | 0,00        | 4,00                | 0,00        | 6,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.378.104,00        | 3.789.786,00        | 0,00        | 1.148.420,00        | 0,00        | 88.099,41           |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.378.104,00</b> | <b>3.789.786,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.148.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.099,41</b>    |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.552.960,00        | 18.020.640,00        | 0,00        | 5.460.800,00        | 0,00        | 3.950.242,30        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.552.960,00</b> | <b>18.020.640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.460.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.950.242,30</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 167,00              | 167,00               | 0,00        | 167,00              | 0,00        | 188,00              |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.552.960,00        | 18.020.640,00        | 0,00        | 5.460.800,00        | 0,00        | 3.950.242,30        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.552.960,00</b> | <b>18.020.640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.460.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.950.242,30</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.799.600,00        | 7.698.900,00        | 0,00        | 2.633.000,00        | 0,00        | 1.620.421,68        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.799.600,00</b> | <b>7.698.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.633.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.620.421,68</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 65,00               | 65,00               | 0,00        | 65,00               | 0,00        | 79,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.799.600,00        | 7.698.900,00        | 0,00        | 2.633.000,00        | 0,00        | 1.620.421,68        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.799.600,00</b> | <b>7.698.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.633.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.620.421,68</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 1,00                | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 1.204.339,00        | 3.311.933,00        | 0,00        | 1.003.616,00        | 0,00        | 0,00                |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.204.339,00</b> | <b>3.311.933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 2.891.846,00        | 7.952.577,00        | 0,00        | 2.409.872,00        | 0,00        | 1.019.582,55        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>2.891.846,00</b> | <b>7.952.577,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.409.872,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.019.582,55</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 41,00               | 41,00               | 0,00        | 41,00               | 0,00        | 48,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 2.891.846,00        | 7.952.577,00        | 0,00        | 2.409.872,00        | 0,00        | 1.019.582,55        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>2.891.846,00</b> | <b>7.952.577,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.409.872,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.019.582,55</b> |                              |                                |

**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 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS ARRECADADOS        | Financeiro        | 6.567.216,00        | 18.059.844,00        | 0,00        | 5.472.680,00        | 0,00        | 3.571.412,22        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>6.567.216,00</b> | <b>18.059.844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.472.680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.571.412,22</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |             |                     |             |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO  |                     | REALIZADO   |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 53,00               | 53,00                | 0,00        | 53,00               | 0,00        | 55,00               |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 6.567.216,00        | 18.059.844,00        | 0,00        | 5.472.680,00        | 0,00        | 3.571.412,22        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>6.567.216,00</b> | <b>18.059.844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.472.680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.571.412,22</b> |                              |                                |

| Total do Programa - Ano 2010 |             |                  |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE:                       | Programação | PREVISTO         |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                              |             | ANO              | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| FONTE:                       | Financeiro  | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00    | 0,00       | 1.194.250.962,00    | 0,00      | 993.659.874,30      |                              |                                |
| MICRORREGIÃO:                | Financeiro  | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00    | 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 2010 |                  |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 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                            | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00       | 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<br>ORÇAMENTÁRIAS                | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00       | 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   | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00       | 0,00       | 1.194.250.962,00       | 0,00      | 993.659.874,30         |                                    |                                      |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                  |                        |            |                        |           |                        | R\$                                |                                      |
|---|------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO         |                        | AUTORIZADO |                        | REALIZADO |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO              | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO        | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO       | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00       | 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                                       | 1.433.101.150,00 | 3.941.028.178,00       | 0,00       | 1.194.250.962,00       | 0,00      | 993.659.874,30         |                                    |                                      |

**Órgão: 80000 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 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 1.178.348,00        | 3.456.848,00        | 6.320.300,00        | 15.336.300,00        | 5.888.704,20        | 14.307.819,13        | 499,74                       | 93,17                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>1.178.348,00</b> | <b>3.456.848,00</b> | <b>6.320.300,00</b> | <b>15.336.300,00</b> | <b>5.888.704,20</b> | <b>14.307.819,13</b> | <b>499,74</b>                | <b>93,17</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                     | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 197,00              | 197,00              | 197,00              | 197,00               | 282,00              | 284,00               | 143,15                       | 143,15                         |     |
|                                   | Financeiro        | 1.178.348,00        | 3.456.848,00        | 6.320.300,00        | 15.336.300,00        | 5.888.704,20        | 14.307.819,13        | 499,74                       | 93,17                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>1.178.348,00</b> | <b>3.456.848,00</b> | <b>6.320.300,00</b> | <b>15.336.300,00</b> | <b>5.888.704,20</b> | <b>14.307.819,13</b> | <b>499,74</b>                | <b>93,17</b>                   |     |

**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 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 4.348.363,00        | 12.665.923,00        | 6.557.860,00        | 18.380.360,00        | 6.384.420,29        | 17.911.269,26        | 146,82                       | 97,36                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>4.348.363,00</b> | <b>12.665.923,00</b> | <b>6.557.860,00</b> | <b>18.380.360,00</b> | <b>6.384.420,29</b> | <b>17.911.269,26</b> | <b>146,82</b>                | <b>97,36</b>                   |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO          |                      | REALIZADO           |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 197,00              | 197,00               | 197,00              | 197,00               | 264,00              | 264,00               | 134,01                       | 134,01                         |     |
|                                   | Financeiro        | 4.348.363,00        | 12.665.923,00        | 6.557.860,00        | 18.380.360,00        | 6.384.420,29        | 17.911.269,26        | 146,82                       | 97,36                          |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>4.348.363,00</b> | <b>12.665.923,00</b> | <b>6.557.860,00</b> | <b>18.380.360,00</b> | <b>6.384.420,29</b> | <b>17.911.269,26</b> | <b>146,82</b>                | <b>97,36</b>                   |     |

| Total do Programa - Ano 2010 |                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                              |                                | R\$ |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação                  | ANO               | PREVISTO            |                      | AUTORIZADO           |                      | REALIZADO            |                      | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                              |                   | ANO                 | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  | ANO                  | ACUMULADO 2008/2010  |                              |                                |     |
| <b>FONTE:</b>                | <b>Financeiro</b> | <b>5.526.711,00</b> | <b>16.122.771,00</b> | <b>12.878.160,00</b> | <b>33.716.660,00</b> | <b>12.273.124,49</b> | <b>32.219.088,39</b> | <b>222,07</b>                | <b>95,30</b>                   |     |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>         | <b>Financeiro</b> | <b>5.526.711,00</b> | <b>16.122.771,00</b> | <b>12.878.160,00</b> | <b>33.716.660,00</b> | <b>12.273.124,49</b> | <b>32.219.088,39</b> | <b>222,07</b>                | <b>95,30</b>                   |     |

**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 2010 |                   |             |                     |             |                       |             |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 142.093.948,00        | 0,00        | 141.505.481,95        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>142.093.948,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.505.481,95</b> |                              |                                |     |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |             |                       |             |                       |                              |                                | R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |     |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |     |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00                | 0,00        | 100,00                |                              |                                |     |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 142.093.948,00        | 0,00        | 141.505.481,95        |                              |                                |     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>142.093.948,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.505.481,95</b> |                              |                                |     |

**Ação: 0988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 172.085.000,00        | 172.085.000,00        | 165.806.120,54        | 165.806.120,54        |                              | 96,35                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>172.085.000,00</b> | <b>172.085.000,00</b> | <b>165.806.120,54</b> | <b>165.806.120,54</b> |                              | <b>96,35</b>                   |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |             |                     |                       |                       |                       |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO    |                     | AUTORIZADO            |                       | REALIZADO             |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 0,00        | 0,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |                              | 100,00                         |
|                                   | Financeiro        | 0,00        | 0,00                | 172.085.000,00        | 172.085.000,00        | 165.806.120,54        | 165.806.120,54        |                              | 96,35                          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>172.085.000,00</b> | <b>172.085.000,00</b> | <b>165.806.120,54</b> | <b>165.806.120,54</b> |                              | <b>96,35</b>                   |

**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 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação       | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro        | 103.631.745,00        | 322.093.041,00        | 0,00        | 139.535.484,00        | 0,00        | 136.966.817,52        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>103.631.745,00</b> | <b>322.093.041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.535.484,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.966.817,52</b> |                              |                                |

| Metas por Microrregião - Ano 2010 |                   |                       |                       |             |                       |             |                       | R\$                          |                                |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião                      | Metas             | PREVISTO              |                       | AUTORIZADO  |                       | REALIZADO   |                       | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                                   |                   | ANO                   | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   | ANO         | ACUMULADO 2008/2010   |                              |                                |
| 00 - ESTADO DO ES                 | Físico            | 100,00                | 100,00                | 0,00        | 100,00                | 0,00        | 100,00                |                              |                                |
|                                   | Financeiro        | 103.631.745,00        | 322.093.041,00        | 0,00        | 139.535.484,00        | 0,00        | 136.966.817,52        |                              |                                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>             | <b>Financeiro</b> | <b>103.631.745,00</b> | <b>322.093.041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.535.484,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.966.817,52</b> |                              |                                |

**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 2010 |             |               |                     |            |                     |           |                     | R\$                          |                                |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte                       | Programação | PREVISTO      |                     | AUTORIZADO |                     | REALIZADO |                     | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|                             |             | ANO           | ACUMULADO 2008/2010 | ANO        | ACUMULADO 2008/2010 | ANO       | ACUMULADO 2008/2010 |                              |                                |
| RECURSOS DE CAIXA           | Financeiro  | 18.371.425,00 | 49.176.189,00       | 0,00       | 7.796.955,00        | 0,00      | 3.824.664,05        |                              |                                |

|                       |                   |               |               |      |              |      |              |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b> | <i>Financeiro</i> | 18.371.425,00 | 49.176.189,00 | 0,00 | 7.796.955,00 | 0,00 | 3.824.664,05 |  |  |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--|--|

| <b>Metas por Microrregião - Ano 2010</b> |                   |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   | <b>R\$</b>                                    |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| <i>Microrregião</i>                      | <i>Metas</i>      | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
|  |                   | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |
| 00 - ESTADO DO ES                        | <i>Físico</i>     | 100,00          | 100,00                         | 0,00              | 100,00                         | 0,00             | 100,00                         |   |   |
|  | <i>Financeiro</i> | 18.371.425,00   | 49.176.189,00                  | 0,00              | 7.796.955,00                   | 0,00             | 3.824.664,05                   |   |   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO:</b>                    | <i>Financeiro</i> | 18.371.425,00   | 49.176.189,00                  | 0,00              | 7.796.955,00                   | 0,00             | 3.824.664,05                   |   |   |

| <b>Total do Programa - Ano 2010</b> |                    |                 |                                |                   |                                |                  |                                |   | <b>R\$</b>                                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|
|                                     | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u> |                                | <u>AUTORIZADO</u> |                                | <u>REALIZADO</u> |                                | <i>REALIZADO /<br/>PREVISTO<br/>ANO (%)</i> | <i>REALIZADO /<br/>AUTORIZADO<br/>ANO (%)</i> |
|                                     |                    | <i>ANO</i>      | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>        | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> | <i>ANO</i>       | <i>ACUMULADO<br/>2008/2010</i> |   |   |
| <b>FONTE:</b>                       | <i>Financeiro</i>  | 122.003.170,00  | 371.269.230,00                 | 172.085.000,00    | 461.511.387,00                 | 165.806.120,54   | 448.103.084,06                 | 135,90                                      | 96,35   |
| <b>MICRORREGIÃO:</b>                | <i>Financeiro</i>  | 122.003.170,00  | 371.269.230,00                 | 172.085.000,00    | 461.511.387,00                 | 165.806.120,54   | 448.103.084,06                 | 135,90                                      | 96,35   |



## Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes  | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                               | 127.529.881,00        | 387.392.001,00         | 184.963.160,00        | 495.228.047,00         | 178.079.245,03        | 480.322.172,45         | 139,64                             | 96,28                                |
| 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                   |                                    |                                      |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>127.529.881,00</b> | <b>387.392.001,00</b>  | <b>184.963.160,00</b> | <b>495.228.047,00</b>  | <b>178.079.245,03</b> | <b>480.322.172,45</b>  | <b>139,64</b>                      | <b>96,28</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>127.529.881,00</b> | <b>387.392.001,00</b>  | <b>184.963.160,00</b> | <b>495.228.047,00</b>  | <b>178.079.245,03</b> | <b>480.322.172,45</b>  | <b>139,64</b>                      | <b>96,28</b>                         |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2010 |                       |                        |                       |                        |                       |                        | R\$                                |                                      |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões                               | PREVISTO              |                        | AUTORIZADO            |                        | REALIZADO             |                        | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|   | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 | ANO                   | ACUMULADO<br>2008/2010 |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES                           | 127.529.881,00        | 387.392.001,00         | 184.963.160,00        | 495.228.047,00         | 178.079.245,03        | 480.322.172,45         | 139,64                             | 96,28                                |
| 01 - METROPOLITANA                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 02 - POLO LINHARES                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 05 - CENTRAL SERRANA                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 06 - LITORAL NORTE                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 07 - EXTREMO NORTE                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 08 - POLO COLATINA                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 09 - NOROESTE I                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 10 - NOROESTE II                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 11 - POLO CACHOEIRO                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| 12 - CAPARAO                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |                                    |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>127.529.881,00</b> | <b>387.392.001,00</b>  | <b>184.963.160,00</b> | <b>495.228.047,00</b>  | <b>178.079.245,03</b> | <b>480.322.172,45</b>  | <b>139,64</b>                      | <b>96,28</b>                         |





**04 - EXECUTIVO**

| <b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2010</b> |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                                    | <b>R\$</b>                           |  |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes   | <u>PREVISTO</u>         |                          | <u>AUTORIZADO</u>       |                          | <u>REALIZADO</u>        |                          | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   |                                    |                                      |  |
| RECURSOS DE CAIXA                                      | 3.945.773.040,00        | 11.465.183.532,00        | 5.861.312.858,78        | 14.733.945.518,03        | 5.645.540.490,82        | 13.911.536.588,38        | 143,08                             | 96,32                                |  |
| RECURSOS VINCULADOS                                    | 804.296.104,00          | 2.778.261.096,00         | 1.050.119.035,36        | 3.166.799.938,84         | 722.359.532,08          | 1.882.973.433,32         | 89,81                              | 68,79                                |  |
| RECURSOS ARRECADADOS                                   | 1.806.483.443,00        | 5.005.343.230,00         | 1.577.372.374,99        | 4.448.092.985,38         | 1.505.668.354,65        | 3.950.432.372,13         | 83,35                              | 95,45                                |  |
| OUTRAS FONTES  | 41.726.464,00           | 168.071.364,00           | 33.159.300,25           | 187.931.248,61           | 16.671.355,27           | 76.587.201,76            | 39,95                              | 50,28                                |  |
| <b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>6.598.279.051,00</b> | <b>19.416.859.222,00</b> | <b>8.521.963.569,38</b> | <b>22.536.769.690,86</b> | <b>7.890.239.732,82</b> | <b>19.821.529.595,59</b> | <b>119,58</b>                      | <b>92,59</b>                         |  |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                                       | 255.929.434,00          | 801.322.231,00           | 255.889.434,00          | 814.892.231,00           | 308.506.372,41          | 903.806.118,34           | 120,54                             | 120,56                               |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.854.208.485,00</b> | <b>20.218.181.453,00</b> | <b>8.777.853.003,38</b> | <b>23.351.661.921,86</b> | <b>8.198.746.105,23</b> | <b>20.725.335.713,93</b> | <b>119,62</b>                      | <b>93,40</b>                         |  |

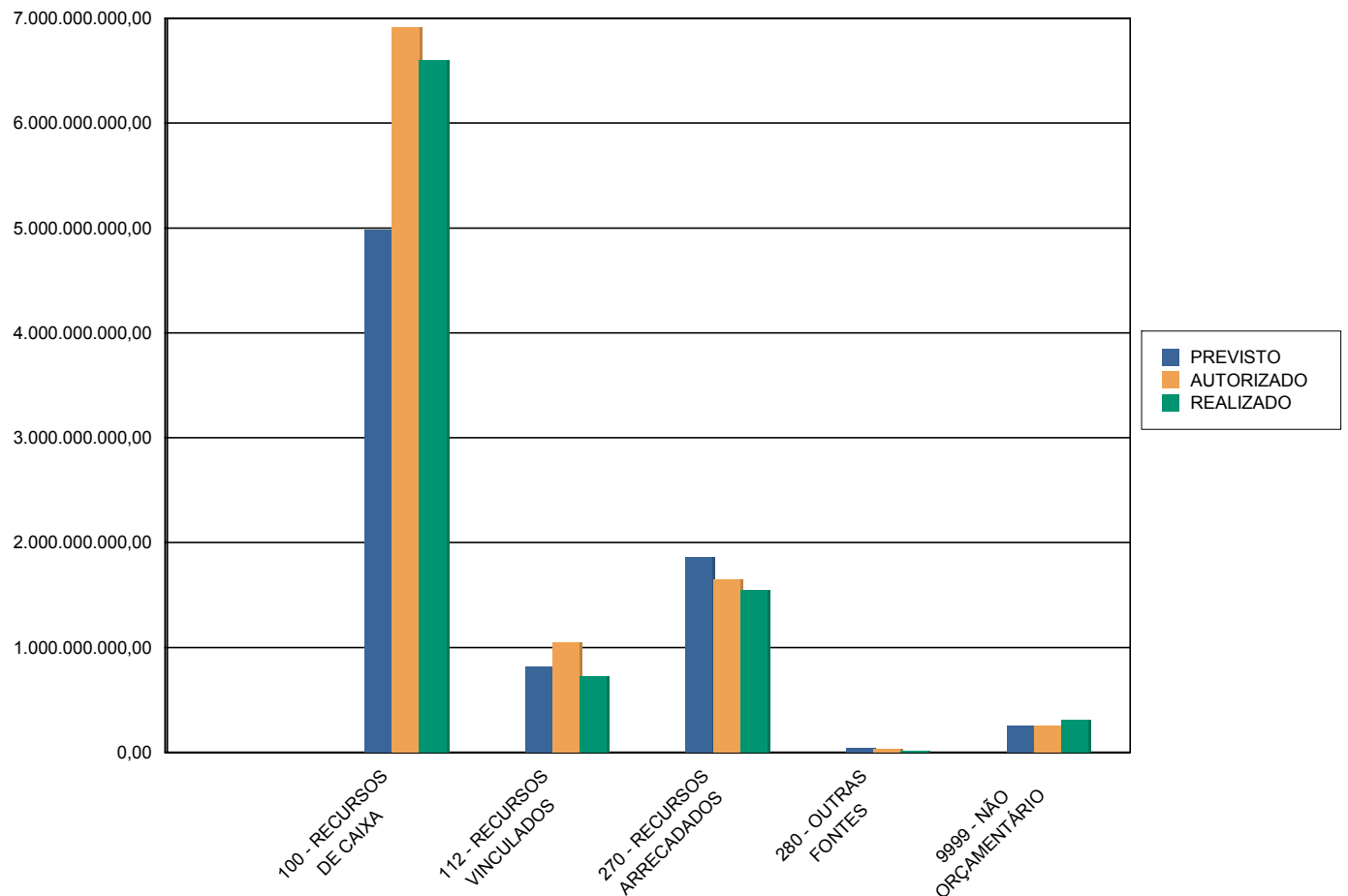
| <b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2010</b> |                         |                          |                         |                          |                         |                          |                                    | <b>R\$</b>                           |  |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões                                      | <u>PREVISTO</u>         |                          | <u>AUTORIZADO</u>       |                          | <u>REALIZADO</u>        |                          | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |  |
|  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   |                                    |                                      |  |
| 00 - ESTADO DO ES                                  | 5.461.105.104,00        | 15.522.646.042,00        | 6.554.475.601,25        | 17.328.090.254,75        | 6.183.036.653,56        | 15.879.908.670,00        | 113,22                             | 94,33                                |  |
| 01 - METROPOLITANA                                 | 822.736.148,00          | 2.683.154.405,67         | 1.483.674.248,94        | 3.770.121.703,79         | 1.361.824.465,39        | 3.206.655.384,37         | 165,52                             | 91,79                                |  |
| 02 - POLO LINHARES                                 | 36.360.772,00           | 136.477.536,67           | 75.733.436,13           | 180.078.051,22           | 53.873.893,46           | 131.081.286,92           | 148,16                             | 71,14                                |  |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL                       | 39.357.064,00           | 146.873.307,67           | 62.738.347,65           | 178.506.702,93           | 55.208.186,98           | 141.576.834,83           | 140,28                             | 88,00                                |  |
| 04 - SUDOESTE SERRANA                              | 28.063.132,00           | 98.326.332,67            | 43.938.020,39           | 140.192.997,11           | 43.553.739,84           | 114.125.222,26           | 155,20                             | 99,13                                |  |
| 05 - CENTRAL SERRANA                               | 51.644.804,00           | 165.607.356,67           | 64.766.334,17           | 181.441.932,46           | 55.035.325,29           | 122.293.382,40           | 106,57                             | 84,98                                |  |
| 06 - LITORAL NORTE                                 | 72.811.336,00           | 223.784.572,67           | 68.843.591,49           | 218.372.183,95           | 62.261.452,78           | 167.874.240,82           | 85,51                              | 90,44                                |  |
| 07 - EXTREMO NORTE                                 | 22.320.356,00           | 95.205.182,67            | 16.836.496,65           | 73.362.728,29            | 14.467.409,92           | 42.150.815,20            | 64,82                              | 85,93                                |  |
| 08 - POLO COLATINA                                 | 99.630.016,00           | 349.988.315,67           | 108.611.556,09          | 370.138.465,76           | 96.847.015,44           | 276.754.713,87           | 97,21                              | 89,17                                |  |
| 09 - NOROESTE I                                    | 48.171.388,00           | 177.910.160,67           | 42.777.168,88           | 128.938.110,90           | 36.537.566,88           | 78.150.720,21            | 75,85                              | 85,41                                |  |
| 10 - NOROESTE II                                   | 47.695.889,00           | 156.531.052,67           | 31.789.222,41           | 139.657.600,43           | 31.260.929,89           | 86.017.113,14            | 65,54                              | 98,34                                |  |
| 11 - POLO CACHOEIRO                                | 81.195.258,00           | 291.784.600,67           | 165.132.967,31          | 432.659.222,75           | 152.685.486,95          | 338.788.447,87           | 188,05                             | 92,46                                |  |
| 12 - CAPARAO                                       | 43.117.218,00           | 169.892.586,63           | 58.536.012,02           | 210.101.967,52           | 52.153.978,85           | 139.958.882,04           | 120,96                             | 89,10                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.854.208.485,00</b> | <b>20.218.181.453,00</b> | <b>8.777.853.003,38</b> | <b>23.351.661.921,86</b> | <b>8.198.746.105,23</b> | <b>20.725.335.713,93</b> | <b>119,62</b>                      | <b>93,40</b>                         |  |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2010

R\$

| Fontes                                   | PREVISTO                |                          | AUTORIZADO              |                          | REALIZADO               |                          | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   |                                    |                                      |
| RECURSOS DE CAIXA                        | 4.982.921.260,00        | 14.408.637.182,00        | 6.908.619.728,29        | 17.725.132.812,05        | 6.601.734.817,11        | 16.590.299.285,24        | 132,49                             | 95,56                                |
| RECURSOS VINCULADOS                      | 813.496.554,00          | 2.803.698.346,00         | 1.051.150.075,36        | 3.183.527.204,84         | 722.852.245,47          | 1.884.541.086,66         | 88,86                              | 68,77                                |
| RECURSOS ARRECADADOS                     | 1.860.366.963,00        | 5.147.508.700,00         | 1.649.292.374,99        | 4.635.508.985,38         | 1.549.873.755,58        | 4.060.555.169,24         | 83,31                              | 93,97                                |
| OUTRAS FONTES                            | 42.631.609,00           | 170.879.609,00           | 33.159.300,25           | 189.363.248,61           | 16.671.355,27           | 76.587.201,76            | 39,11                              | 50,28                                |
| <b>SUBTOTAL FONTES<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>7.699.416.386,00</b> | <b>22.530.723.837,00</b> | <b>9.642.221.478,89</b> | <b>25.733.532.250,88</b> | <b>8.891.132.173,43</b> | <b>22.611.982.742,90</b> | <b>115,48</b>                      | <b>92,21</b>                         |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO                         | 255.929.434,00          | 801.322.231,00           | 255.889.434,00          | 814.892.231,00           | 308.506.372,41          | 903.806.118,34           | 120,54                             | 120,56                               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>7.955.345.820,00</b> | <b>23.332.046.068,00</b> | <b>9.898.110.912,89</b> | <b>26.548.424.481,88</b> | <b>9.199.638.545,84</b> | <b>23.515.788.861,24</b> | <b>115,64</b>                      | <b>92,94</b>                         |

## FONTE DE RECURSO

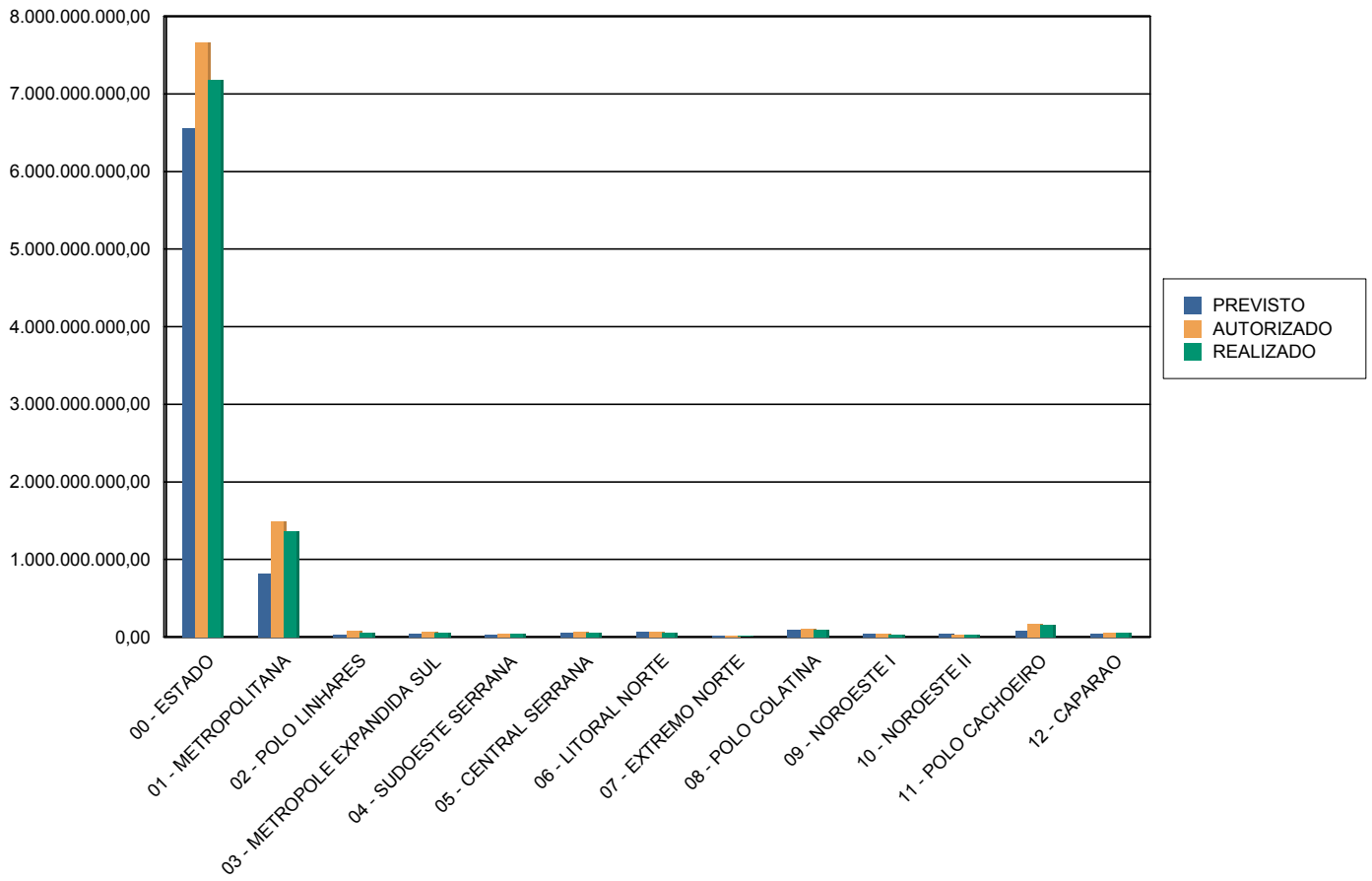


**Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2010**

R\$

| Microrregiões                | PREVISTO                |                          | AUTORIZADO              |                          | REALIZADO               |                          | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   |                                    |                                      |
| 00 - ESTADO DO ES            | 6.555.242.439,00        | 18.617.150.657,00        | 7.665.692.510,76        | 20.483.300.240,77        | 7.176.110.261,96        | 18.630.994.602,49        | 109,47                             | 93,61                                |
| 01 - METROPOLITANA           | 825.131.148,00          | 2.691.004.405,67         | 1.486.014.248,94        | 3.795.440.277,79         | 1.363.181.637,61        | 3.230.373.944,71         | 165,21                             | 91,73                                |
| 02 - POLO LINHARES           | 36.475.772,00           | 136.702.536,67           | 77.318.436,13           | 181.750.551,22           | 55.431.135,10           | 132.707.686,64           | 151,97                             | 71,69                                |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 40.467.064,00           | 148.233.307,67           | 64.600.647,65           | 181.076.802,93           | 56.932.912,24           | 143.963.158,92           | 140,69                             | 88,13                                |
| 04 - SUDOESTE SERRANA        | 29.280.632,00           | 100.181.332,67           | 44.063.020,39           | 140.333.497,11           | 43.635.590,46           | 114.219.215,05           | 149,03                             | 99,03                                |
| 05 - CENTRAL SERRANA         | 51.644.804,00           | 166.434.856,67           | 64.766.334,17           | 182.198.432,46           | 55.035.325,29           | 123.016.251,68           | 106,57                             | 84,98                                |
| 06 - LITORAL NORTE           | 72.946.336,00           | 225.324.572,67           | 68.853.591,49           | 221.725.683,95           | 62.261.452,78           | 171.146.020,34           | 85,35                              | 90,43                                |
| 07 - EXTREMO NORTE           | 22.320.356,00           | 95.265.182,67            | 16.836.496,65           | 73.911.828,29            | 14.467.409,92           | 42.685.917,07            | 64,82                              | 85,93                                |
| 08 - POLO COLATINA           | 99.630.016,00           | 350.268.315,67           | 108.727.556,09          | 370.922.865,76           | 96.957.487,93           | 277.487.438,24           | 97,32                              | 89,17                                |
| 09 - NOROESTE I              | 48.241.388,00           | 178.120.160,67           | 42.777.168,88           | 129.165.610,90           | 36.537.566,88           | 78.368.047,25            | 75,74                              | 85,41                                |
| 10 - NOROESTE II             | 47.765.889,00           | 157.091.052,67           | 31.869.222,41           | 140.421.100,43           | 31.334.441,91           | 86.744.350,32            | 65,60                              | 98,32                                |
| 11 - POLO CACHOEIRO          | 82.852.758,00           | 295.509.600,67           | 168.055.667,31          | 437.916.622,75           | 155.599.344,91          | 343.981.671,33           | 187,80                             | 92,59                                |
| 12 - CAPARAO                 | 43.347.218,00           | 170.760.086,63           | 58.536.012,02           | 210.260.967,52           | 52.153.978,85           | 140.100.557,20           | 120,32                             | 89,10                                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>7.955.345.820,00</b> | <b>23.332.046.068,00</b> | <b>9.898.110.912,89</b> | <b>26.548.424.481,88</b> | <b>9.199.638.545,84</b> | <b>23.515.788.861,24</b> | <b>115,64</b>                      | <b>92,94</b>                         |

## MICRORREGIÃO



## EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2010

R\$

| Poder              | PREVISTO                |                          | AUTORIZADO              |                          | REALIZADO               |                          | REALIZADO /<br>PREVISTO<br>ANO (%) | REALIZADO /<br>AUTORIZADO<br>ANO (%) |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   | ANO                     | ACUMULADO<br>2008/2010   |                                    |                                      |
| LEGISLATIVO        | 211.913.727,00          | 602.195.984,00           | 217.139.509,51          | 605.066.502,45           | 186.003.424,06          | 515.407.490,05           | 87,77                              | 85,66                                |
| JUDICIÁRIO         | 661.017.471,00          | 1.861.330.260,00         | 671.128.400,00          | 1.909.739.057,57         | 604.563.936,34          | 1.671.597.656,54         | 91,46                              | 90,08                                |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 228.206.137,00          | 650.338.371,00           | 231.990.000,00          | 681.957.000,00           | 210.325.080,21          | 603.448.000,72           | 92,16                              | 90,66                                |
| EXECUTIVO          | 6.854.208.485,00        | 20.218.181.453,00        | 8.777.853.003,38        | 23.351.661.921,86        | 8.198.746.105,23        | 20.725.335.713,93        | 119,62                             | 93,40                                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7.955.345.820,00</b> | <b>23.332.046.068,00</b> | <b>9.898.110.912,89</b> | <b>26.548.424.481,88</b> | <b>9.199.638.545,84</b> | <b>23.515.788.861,24</b> | <b>115,64</b>                      | <b>92,94</b>                         |

## PODER

